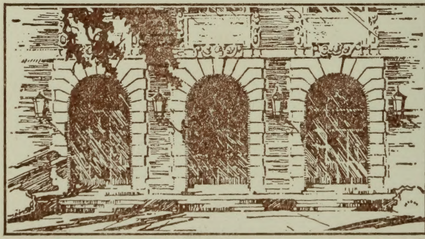


AKTEN

BETREFFENDE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

1904.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant.*

TE 'S GRAVENHAGE,
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

LIJST

DER

AKTEN VAN OPRICHTING EN WIJZIGING

VAN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

1904.

Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.

ABCOUDE.

N°. 730. Onderl. paarden- en veeverzekeringsmaatsch. «Boerenbelang», 302.

ALBLASSERDAM.

» 438. Aërogeengasfabriek «Alblasserdam», 179, ber. 182.
» 489. Maatsch. tot expl. van de sleepboot «Hollander», 197.
» 494. Werf de Noord, 197.
» 527. Alblasserdamsche waterleiding, 208, ber. 211.
» 782. Scheepswerf voorheen Jan Smit Cz., 232, ber. 235.

ALKMAAR.

» 75. De Noordhollandsche levensverzekeringmaatsch., 33.
» 87. Goederenstoombootdienst «Nieuwediep», 33, ber. 35.
» 94. Goederenmotorboot «Zwerver», 33, ber. 35.
» 281. De kaasfabriek «Prins Hendrik», 125, ber. 128.
» 642. Hollandsch ijzermagazijn voorheen M. de Wild, 256.
» 727. De woningmaatsch. «Alkmaar», 298.

No. 82. Maatsch. tot expl. van koolzuurcylinders, 33.
» 98. «Goederenhandel» voorheen August Büchenbacher Hermanszoon, 39.
» 102. Maatsch. «Dubbelloon» tot expl. van onr. goed., 39.
» 104. Spiegel- en lijstenfabriek «De Atlas», (Atlas Works) voorheen J. van Vorstenberg en Zoon, 39.
» 105. Maatsch. tot expl. van de «Salvator», 39.
» 108. Verkooplokaal «Frascati», 39, ber. 49.
» 111. Melkinrichting «De Nijverheid», 45.
» 129. Stoomdrukkerij «De Kolk», 51.
» 131. Expl.maatsch. «De Karseboom», 51.
» 133. Handel in koloniale waren, voorheen J. Maber, 51.
» 134. Amsterdamsche herverzekeringmaatsch., 57, ber. 59.
» 138. Cultuurmaatsch. «Djoerang Banteng», 57.
» 154. Maatsch. tot expl. van onr. goed. «West-Amsterdam Twee», 69, ber. 72.
» 158. De Nederl. Bank, 69.
» 169. Bouwmaatsch. «De Zwaluw», 75.
» 174. Nederl. Crediet- en handelsbank voor bloote eigendommen, 80.
» 177. «Frisia», Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goed., 80.
» 182. Maatsch. tot expl. der kleedermakerij voorheen onder de firma L. Lasance en Zonen, 80.
» 188. Expl.-maatsch. van onr. goed. «Rembrandt», 85.
» 189. Nederl. maatsch. tot expl. van roer. en onr. goed, «Stad en Land», 85.
» 191. Het kantoor voor belegging en administratie «Voorzorg», 85, ber. 87.
» 195. Cultuurmaatsch. «Gogo Niti», 91.
» 199. «Tilanus», maatsch. tot expl. en administratie van onr. goed., 91.
» 205. De Amsterdamsche tabakshandelmaatsch., 91.
» 207. Bouwmaatsch. «de Arend», 97.
» 214. Bouwmaatsch. «Op hoop van zegen», 97.
» 217. Cultuurmaatsch. «Ketanggoengan-West», 103.
» 221. Maatsch. van Nassau la Lecq tot expl. van onr. goed., 103.
» 222. «Thornlust», nl. venn. tot expl. van onr. goed., 103.
» 224. Landbouwmaatsch. «Poerwodadi», 103.
» 225. Manufacturenmagazijn voorheen Eduard Schade, 103.

N⁰. 227. «Homogeen», maatsch. tot expl. van onr. goed., 103.
» 229. Finantieel weekblad voor den fondsenhandel, 109.
» 230. Maatsch. «Angulus», tot het verkrijgen, exploiteeren en we van de hand zetten van in Nederland liggende onr. goed., 1
» 237. Kantoorboekhandel en drukkerij, voorheen Blikman en S torius, 109, ber. 111.
» 238. Maatsch. tot expl. van onr. goed. «Sat cito si sat bene» (spoe genoeg indien het goed genoeg is), 109.
» 243. Expl.-maatsch. van onr. goed. «ten Kate», 109, ber. 116.
» 248. Nederl. metaalhandel, 114, ber. 117.
» 252. Ferdinand Veerkamp en Co.'s lingerie- en blousenfabri 114.
» 253. Maatsch. tot beheer en expl. van onr. goed. «Veenduin», 1
» 256. Holland Sumatra Tabakmaatsch., 114
» 257. M. J. van de Waal en Co.'s corsettenfabriek en G. H. Klatt groothandel in manufacturen, 114.
» 259. Maatsch. «de Credietbank», 120.
» 260. Oost- en West-Nederl. maatsch. tot expl. van onr. goed., 12
» 264. Maatsch. «Volharding» tot expl. van onr. goed., 120.
» 267. Bouwmaatsch. «Het Fundament», 120.
» 274. Nl. venn. voorheen G. A. Maini Jr. engroshandel in ziek verplegingsartikelen, verbandstoffen en apothekersben digdheden, 120.
» 276. Loon stoomhoutzagerij en schaverij «Zeldenrust», 125.
» 277. De havenstoombootdienst, 125.
» 287. «Pierson», maatsch. tot expl. van onr. goed., 125.
» 291. Uitgeversmaatsch. «Elsevier», 125.
» 293. Kennemer Electriciteitmaatsch., 128.
» 296. Java-Hennep-Cultuur-Maatsch., 131.
» 299. Tabakmaatsch. «Namoe Djawi», 131.
» 300. De Nederl. schrijfinkt- en lijmfabriek, 131, ber. 133.
» 301. Import- en exporthandel, voorheen Cornelis Prince, 131.
» 313. Amsterdamsch wisselkantoor, 143, ber. 145.
» 318. Watergasmaatsch. systeem dr. Kramer en Aarts, 143.
» 319. Langkat Cultuurmaatsch., 143, ber. 145.
» 321. Tabakmaatsch. «Langkat Soekaranda», 143, ber. 146.
» 324. Stoomvaartmaatsch. «Nederland», 143.

APELDOORN.

ARNHEM.

BAARN.

BERGEN OP ZOOM.

N⁰. 249. De Nederl. maatsch. voor kunstmatige oesterteelt, voorheen onder de firma C. L. de Meulemeester en Co., 114.
» 672. Maatsch. Rijnschip «Bergen op Zoom», 274.

BEST.

» 166. Bestsche Steenfabriek «De Leeuwerik», 75.

BEVERWIJK.

» 188. Bouwmaatsch. «Beverwijk», 45.
» 262. «Beverwijksche Gärtnervereinigung» (Beverwijksche Tuiniersvereen.), 120.
» 601. Maatsch. tot expl. van onr. goed., «Oud-Meeresteyn», 244.

BLOKZIJL.

» 579. Spoorwegmaatsch. «Zwolle—Blokzijl», 232.

BODEGRAVEN.

» 359. Bodegravensche Bank, 155.

BOORNZWAAG.

» 529. Maatsch. tot expl. eener stoomzuivelfabriek «Boornzwaag», 214.

BORNE.

» 250. Stoomspinnerijen en weverijen voorheen S. J. Spanjaard, 114, verb. 125.
» 654. Stoomspinnerijen en weverijen voorheen S. J. Spanjaard, 268, ber. 271.

BREDA.

» 24. Bredasche glasverzekeringmaatsch., 15.
» 106. Goederentransportmaatsch. «Buiten verwachting», 39.
» 109. Goederentransportmaatsch. «Prima», 39.
» 495. De villabouwmaatsch. «Mastbosch», 197.
» 647. IJzergieterijen en emailleerfabrieken «De Etna», 262.

BUREN.

N⁰. 168. De Burensche steenfabriek, 75.

BUSSUM.

» 272 Maatsch. tot expl. van onr. goed. »Helios», 120.

CULEMBORG.

» 420. De Culemborgsche borstel- en kwastenfabriek, voorheen H. A. Sillevis, 175.

DELFT.

» 100. Delftsch-aardewerkfabriek «De Porceleyne Fles», voorheen Joost Thooft en Labouchere, 39, ber. 42.

» 419. Delftsche leerlooierij en drijfriemenfabriek, voorheen Alex. Adam, 175.

» 492. De Delftsche distilleerderij en roomgistfabriek voorheen Vlek en Co., 197.

» 653. Effecten- en depositobank, 262.

DELFZIJL.

» 240. Volksverzekeringsbank «Oldambt», 109.

» 699. Stoomvaartmaatsch. «Het Noorden», 286.

DEVENTER.

» 88. Maatsch. tot expl. van sigarenmagazijnen, directeur B. J. van Enter, 33.

» 314. Sallandsche Bank, 143.

» 519. Deventer matrassenfabriek en ijzerhandel, voorheen A. J. Holtkamp, 208.

DINXPERLO.

» 781. De locaalspoorwegmaatsch. «Dinxperlo—Varsseveld», 232.

DOETINCHEM.

» 142. Tramwegmaatsch. Zutphen—Emmerik, 63.

» 144. Maatsch. voor boekdrukkerij-industrie, 63.

DORDRECHT.

DRONRIJP, gem. Menaldumadeel.

DRUMPT, gem. Wadenoijen,

ECHT.

N°. 220. Stoompannenfabriek van Echt, 103.

EINDHOVEN.

» 232. Vereenigde Nederl. lucifersfabrieken, 109, ber. 112.
» 336. Meierijsche Bank, 149, ber. 153.

ENKHUIZEN.

» 135. Enkhuizer Stoombootmaatsch., 57.
» 414. Van Gorkum's coloniale- en bakkerswarenhandel, 173.

ENSCHEDÉ.

» 123. De Twentsche electrische tramwegmaatsch., 45, ber. 48.
» 311. Enschedésche Machinefabriek en IJzergieterij, 143, ber. 146.
» 518. Vezelplantenmaatsch., 208, ber. 213.

EPE.

» 553. De Eper bouwmaatsch., 220.

FRANEKER.

» 147. «De IJzerhandel» voorheen P. Sjollema, 63.

GIESSENDAM.

» 186. Maatsch. sleepboot «Giessendam I», 85.
» 190. Maatsch. sleepboot «Giessendam II», 85.

GINNEKEN.

» 273. Electriciteit- en waterleidingmaatsch., 120.

GOES.

» 439. De Kanter en Hordijk's bank, 179.

GOOR.

» 635. Locaalspoorwegmaatsch. Neede—Hellendoorn, 256.

GORINCHEM.

GORREDIJK.

GOUDA.

's GRAVENHAGE.

SCHEVENINGEN, gem. 's-Gravenhage.

's GREVELDUIN CAPELLE.

GRONINGEN.

HAARLEM.

HAASTRECHT.

HARKSTEDE.

HEERLEN.

HEELSUM, gem. Renkum.

HEEMSTEDE.

HEES, bij Nijmegen.

DEN HELDER.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL.

KROMMENIE.

LEERDAM.

LEEUWARDEN.

LEIDEN.

LISSE.

LITH.

LOENEN, prov. Utrecht.

LOOSDRECHT.

N°. 382. Capsulefabriek «Loenen», 161.

LOOSDUINEN.

» 37. Westlandsche Stoomtramwegmaatsch., 21.
» 554. Westlandsche crediet-, déposito- en effectenbank, 220.

MAARSSEN.

» 194. Stoom-, olie-, koeken- en meelfabriek «De Concurrent», 91, verb. 125.
» 431. Nederl. kininefabriek, 179.
» 636. Maatsch. tot het verstrekken van licht en warmte en den handel in brandstoffen «Gasfabriek Maarssen», 256.

MAASTRICHT.

» 375. Stoomhoutzagerij en schaverij en handelsonderneming «Patria», 161, ber. 167.
» 680. De Volkscourant, 274.

MARRUM, prov. Friesland.

» 65. Inmaakfabriek «De Eersteling», 27.

MIDDELBURG.

» 157. Maatsch. van gebouwen en grondbezit, genaamd «Nijverheids-vereen.», 69.
» 457. Zeeuwsche voeder- en kunstmesthandel, voorheen S. en M. Boogerd, 185.
» 602. Uitgeversmaatsch. voorheen Dirmice en Co, 244.
» 690. Middelburgsche schroefstoombootdienst «Annie I», 280.
» 691. Middelburgsche schroefstoombootdienst «Annie II», 280.

MIDDELHARNIS.

» 192. Maatsch. tot expl. van woonhuizen «de Visschersstraat», 85.

MIDDELSTUM.

» 184. De stoomzuivelfabriek, 85.

MIDWOUD.

» 559. De kaas- en boterfabriek «Midwoud», 226.

NEUZEN.

» 126. Stoomsleepvaartdienst «Piet Cronjé», 51.

NIEUWEDIEP, gem. den Helder.

» 498. De eerste Nieuwedieper haringvisscherij, 203.

NIEUWENDAM.

No. 576. Essencenfabriek, voorheen firma Kroon en Co., 232.

NIJMEGEN.

» 316. Sleepstoombootmaatsch. «Henriette Bäumer, 143.
» 322. Sleepstoombootmaatsch. «Uno Animo», 143.
» 333. Eerste Hollandsche IJzerertsmaatsch, 149.
» 239. The automatic screw works (schroevenvervaardiging door zelfbeweging), 109.
» 603. Nl. Venn. tot expl. van onr. goed., 244.

NOORDWIJK.

» 371. Noordwijksche conservenfabriek «Anna», 161.

OOSTERHOUT.

» 704. Maatsch. Rijnschip «Deodat», 286.
» 705. Maatsch. Rijnschip «Deodat II», 286.

OPIJNEN.

» 577. Rijnschip «Reiziger», 232.

OUDE PEKELA.

» 223. Stoomcartonfabriek «Ceres», 103.

DE PURMER, gem. Edam.

» 549. Maatsch. tot bereiding van kaas en boter, genaamd «De verwachting», aan den Kwadijkerweg, 220.

PURMEREND.

N⁰. 671. Plateelbakkerij «Haga», 274.

RAAMSDONK.

» 193. Maatsch. tot expl. van fouragemagazijnen, 85.

DE RIJP.

» 645. Tabak- en sigarenfabriek «De Nijverheid», 262, ber. 265.
» 702. Maatsch. tot bevordering van nijverheid in de Rijp, uit het fonds van wijlen Jan Boon jr. en van de firma van Aldert en Jan Boon, 286, ber. 289.

RIJSWIJK (Z.-H.)

» 140. Maatsch. tot expl. van het hôtel, café-restaurant en uitspanning «Kuys- Witzenburg», 57.

ROTTERDAM.

» 1. Tabakmaatsch. «Tandjong Koeba», 3.
» 2. Bouwgrondmaatsch. Beukelsdijk, 3.
» 11. Rotterdamsche Lakenhandel, voorheen firma Ledeboer en Zoon, opgericht 1751, 9.
» 16. Rotterdamsche delicatessenhandel, voorheen firma E. W. C. Ledeboer, 9.
» 20. Maatsch. van onr. goed. «Ons Belang», 15.
» 28. Handelsvereen. «Interoceana», 15.
» 30. Gasfabriek «Gorredijk», 15.
» 38. L. Smit en Co's sleepdienst, 21.
» 41. Eerste Rotterdamsche maatsch. van verzekering tegen ongevallen, 21.
» 55. Maatsch. Sleepboot «Fiat Voluntas», 21.
» 63. The American Decorating Company (De Amerikaansche versieringsmaatsch.), 27.
» 76. Internationale maatsch. tot het aannemen van werken, 33.
» 79. Stoombootonderneming «Telegraaf 6», 33.
» 80. Maatsch. tot expl. van onr. goed. «Parklaan», 33.

N⁰. 81. Eerste Rotterdamsche steenkolenmaatsch., 33.
» 86. Maatsch. Sleepboot «Ita», 33.
» 90. Maatsch. tot expl. van Indische boschproducten, 33.
» 92. Transportmaatsch. voorheen van der Slik en Co., 33.
» 113. Export-maatsch. «Jacatra», 45, ber. 48.
» 114. Maatsch. tot expl. van koffiehuizen «Novum», 45.
» 117. Maatsch. tot expl. van onr. goed. «Nieuw Jaffa», 45.
» 119. Maatsch. stoomschip «Mackex», 45.
» 124. Rotterdamsche tramwegmaatsch., 45.
» 132. Maatsch. Rijnschip «Emma», 51.
» 139. Werf voorheen Rijkée en Co., 57, ber. 61.
» 146. Bouwmaatsch. Zuid-Rotterdam, 63.
» 149. Rijnschip «Rosalie», 69.
» 150. Stoomsleepboot «Rosalie I», 69.
» 151. Stoomsleepboot «Susanna», 69.
» 152. Rijnschip «Rosalie II», 69.
» 153. Stoomsleepboot «Bernard», 69.
» 155. «Rotterdam—Amsterdam», brand- en inbraak verzekering-maatsch., 69.
» 156. Maatsch. tot expl. der mijnen van Zamori-Coubet en Bou-Arrous (Société anonyme pour l'exploitation des mines de Zomori-Courbet et Bou-Arrous»), 69.
» 160. Rotterdamsche kolen- im- en exportmaatsch., 69.
» 162. Cultuurmaatsch. «Balong Bendo», 69.
» 163. Rotterdamsche kaashandel, 69, ber. 72.
» 165. Cultuurmaatsch. «Swaroe Boeloerotto», 75.
» 176. De Rotterdamsche melkinrichting, 80.
» 179. Vogelmann's transportcompagnie, 80.
» 180. Koetei-Compagnie, 80.
» 196. J. H. Henkes' distilleerderij, 91.
» 197. Delfstoffen en Landbouwmaatsch. «Singkawang», 91.
» 200. Maatsch. tot expl. van onr. goederen «Ringvaart», 91.
» 209. Rotterdamsche Electrische Tramwegmaatsch., 97.
» 211. Bouwgrondmaatsch. «Sluisjesdijk», 97, ber. 100.
» 212. Wester-Instituut, inrichting voor opvoeding en onderwijs, 97.
» 231. Maatsch. stoomboot «Barend Jan», 109.
» 233. Maatsch. Rijnschip «Hollandia», 109.

N⁰. 435. Graanmaatsch. «Laboremus», 179.
» 440. Maatsch. Klipperschip «Josephine», 179.
» 469. Rotterdamsche maatsch. v. onr. goed «Amicitia», 191.
» 470. Maatsch. Rijnschip «Drie Gezusters», 191.
» 472. Vrachtdienst «Luctor et Emergo», 191.
» 480. Maatsch. stoomschip «Santunus», 191.
» 481. Maatsch. tot expl. van onr. goed «Macht bevordert kracht», 191.
» 482. Maatsch. stoomschip «Santduo», 191.
» 501. Sleepstoombootmaatsch. «Charlotte Elisabeth», 203.
» 508. Bouwgrondmaatsch. «Gemeenschappelijk belang», 203.
» 510. Maatsch. Rijnschip «Henri», 208.
» 513. Sleepstoombootmaatsch. «Adriaantje», 208.
» 514. Sleepstoombootmaatsch. «Cornelis», 208.
» 515. Sleepstoombootmaatsch. «Ebenhaëzer», 208.
» 516. Sleepstoombootmaatsch. «Ebenhaëzer II», 208.
» 517. Sleepbootmaatsch. «Vier Gebroeders», 208.
» 543. Bouwmaatsch. «Vooruit», 214, ber. 217.
» 566. Schroers en Co.'s graanexpeditiemaatsch. (Schroers en Co.'s Getreide Transport Gesellschaft), 226.
» 578. Maatsch. tot expl. van onr. goed. Nieuw-Rotterdam, 232.
» 584. Maatsch. tot expl. van Rijnschepen «Emma II», 232.
» 585. Kon. Nederl. stoomkoffiebranderijen voorheen H. E. van IJsendijk jr., 232.
» 593. Confectie-maatsch., voorheen M. Oostmeijer, 238.
» 611. De Eerste Rotterdamsche cacao- en chocoladefabrieken voorheen Karstel en Co., 244.
» 616. Stoomsleepdienst «Emanuel», 250.
» 617. Maatsch. Rijnschip «Trinitas», 250.
» 621. Maatsch. tot expl. van onr. goed. «Aerdenhout—Bentveld, 250.
» 669. Handelsvereen. voorheen Laer en Co., 274.
» 675. Société commerciale Franco-Hollandaise (Fransche-Hollandsche Handelmaatsch., 274.
» 677. Maatsch. stoomschip «Yare», 274.
» 687. Maatsch. tot expl. van Rijnschepen «Helene», 280.
» 700. Bouwmaatsch. Bergweg II, 286.
» 714. Het onderling crediet, 292.

SAS VAN GENT.

SCHIEDAM.

SINT NICOLAASGA.

SINT OEDENRODE.

SITTARD.

SLIKKERVEER, gem. Ridderkerk.

SLOTEN, prov. Noordholland.

SLOTERDIJk, gem. Sloten, Noordholland.

N⁰. 83. Biscuitfabriek «Patria», 33, ber. 45.

SNEEK.

» 115. Sneeker kofferfabriek, 45.
» 462. Stoombootmaatsch. «Sneek», 191.
» 463. Stoombootmaatsch. Noord-Holland I, 191.
» 464. Stoombootmaatsch. «Noord-Holland 2», 191.
» 465. Stoombootmaatsch. «Noord-Holland 3», 191.
» 678. De Sneeker stoombootmaatsch. «Nijverheid», 274.

STAD-ALMELO.

» 216. Textielfabriek voorheen H. en B. Scholten, 97, ber. 102, verb. 125.

STRATUM.

» 8. De Eindhovensche stoom- en handweverij voorheen van Dijk en Comp., 9.

TETERINGEN.

» 289. Maatsch. voor den handel in chemische praeparaten «Chemicalia», 125.
» 548. Maatsch. voor den handel in chemische praeparaten «Chemicalia», 220.

THORN.

» 58. Thorner Stoomdakpannen- en steenfabriek, 27, wijz. 31.

TIEL.

» 411. Bouwvereen. «Sint Walburg», 173, ber. 174.

TILBURG.

» 12. Industrie- en handelsbank, 9.
» 236. Tilburgsche Wolwasscherij, 109.

UITHUIZEN.

» 9. Uithuizer Stoomdorschmachine «De Vereeniging», 9.

ULRUM.

UTRECHT.

VEENDAM.

VENLO.

VLAARDINGEN.

N⁰. 127. Taanderij en nettendrogerij, 51, ber. 54.
» 667. De Doggermaatsch tot uitoefening van de zeevisscherij, 274, ber. 277.
» 709. Onderlinge verzekeringmaatsch. «Vlaardingen», 286, ber. 289.

VLISSINGEN.

» 170. Maatsch. «De electro tinfabriek», 75.

VOORBURG.

» 320. Maatsch «Leidschendam», tot expl. van onr. goed., 143.

VREELAND.

» 5. Schroefstoomboot «Waldeck-Pyrmont» in den stoombootdienst Amsterdam - Utrecht, 9.
» 6. Scheepsexpl.-maatsch. 9.
» 10. Schroefstoomboot «Koningin Wilhelmina» in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, 9.
» 14. Schroefstoomboot «Koningin Regentes» in den stoombootdienst Amsterdam – Utrecht, 9.

VRIJHOEVE-CAPELLE.

» 664. Motorboot «Fourage», 268.

WADDINXVEEN.

» 137. Waddinxveensche Kurkwarenfabriek, voorheen L. Vermeulen en Co., 57.

WATERGRAAFSMEER.

» 335. Bouwmaatsch. «Noord-Holland», 149.
» 473. Bouwgrondmaatsch. »Linaeuspark», 191.

WIJK BIJ DUURSTEDE.

» 61. Centraal Nederl. Hypotheekbank, 27.
» 550. Maatsch. tot expl. van de Bosscherwaarden, gelegen onder de gemeente Wijk bij Duurstede, 220.

WILDERVANK.

WINSCHOTEN.

WOERDEN.

YERSEKE.

IJMUIDEN.

ZAANDAM.

ZAANDIJK.

ZALTBOMMEL.

ZEELST.

ZEIST.

ZUIDLAREN.

ZUTPHEN.

ZWIJNDRECHT.

ZWOLLE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Januari 1904, n°. 3

N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabakmaatschappij „Tandjong Koeba", te Rotterdam.

Op 10 December 1903 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leendert Smit Janszoon, directeur van de stoombootreederij „Fop Smit en C°.", wonende te 's Gravenhage, in zijne qualiteit van directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Tandjong Koeba", opgericht bij akte, op 11 November 1901 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1901 n°. 35, en

de heer Joan Baptiste Crol, cargadoor, wonende aan den Westersingel te Rotterdam, in qualiteit van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

En gaven de comparanten te kennen;

dat op 17 September 1903 te Rotterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Tandjong Koeba", zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door mij notaris geformeerd;

dat die vergadering was belegd tot behandeling van een door het bestuur ingediend voorstel tot wijziging van de bepalingen der akte van oprichting, doch vermits in die vergadering geen definitief besluit is genomen, op 13 October 1903 eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering is belegd;

dat in deze laatste vergadering, waarin meer dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 13 October 1903 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparant is gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen en de bewilliging bekomen hebbende, met medewerking van een der commissarissen, de vereischte notarieele akte te passeeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1903 n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last aan den directeur van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders van 13 October 1903 opgedragen en ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 11 November 1901 te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, van den volgenden inhoud:

„De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 2 jaren en 1 maand, eindigende 31 December 1903."

De 1ste alinea van art. 28, thans luidende:

„Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.",

te vervangen door eene nieuwe alinea, van den volgenden inhoud:

„Bij het einde der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, terwijl bij overlijden of andere ontstentenis, hetzij van den directeur of van een of meer der commissarissen, de liquidatie door de overblijvende bestuursleden geschiedt."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris, aan de Wijnhaven n°. 123, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Izaäk Fles, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk, na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) L. Smit, J. B. Crol, J. W. Horn, J. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.
Geregistreerd te Rotterdam, 11 December 1903, deel 386, folio 158 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1903 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.
12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabakmaatschappij „Tandjong Koeba", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 Augustus 1901 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Januari 1904, n°. 3.

N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Beukelsdijk", te Rotterdam.

Op heden, 4 December 1903, verschenen voor mij, Dirk van den Berg, notaris ter standplaats Overschie, arrondissement Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Jannetje Poot, particuliere, vroeger te Rotterdam, thans te Overschie woonachtig;
2. de heer Arie van Vliet, bouwman, wonende te Overschie;
3. de heer Simon Poot, bouwman, wonende te Rotterdam;
4. de heer Marie Cornelis Speelman, koopman, wonende te Overschie;
5. de heer Jan Schouten, bouwman, wonende te Rotterdam;
6. de heer Pieter Poot, bouwman, wonende te Rotterdam;
7. de heer Arie Poot, bouwman, wonende te Overschie, en
8. de heer Adrianus Poot, bouwman, wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze, krachtens Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 11 November laatstleden n°. 45, waarvan een uittreksel, met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is gehecht, op te richten de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Beukelsdijk", onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwgrondmaatschappij „Beukelsdijk" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkoopen, koopen en ruilen van onroerende goederen en het exploiteeren van zoodanige goederen, hetzij voor eigen gebruik of voor verhuring, stichting van gebouwen, wegen of straten of op zoodanige andere wijze als bij besluit van de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1923.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 168 000, en is verdeeld in 168 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder of op naam, ter keuze van den houder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Zij worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De aandeelen zijn ieder voorzien van een stel dividendbewijzen, allen hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren en door den directeur gewaarmerkt.

De teekening en waarmerking kan geschieden door stempeling met een facsimile van de handteekening van den directeur.

Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder heeft te allen tijde het recht deze op zijn naam te doen stellen, gelijk ook ieder eigenaar van aandeelen op naam deze te allen tijde aan toonder kan doen stellen. Dat geschiedt door eene inlevering van het bewijs van aandeel aan den directeur, met eene verklaring van den eigenaar.

Van de op-naam- en aan-toonder-stelling van aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden. Deze aanteekening wordt door den directeur geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan de directie, met eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring. Van deze overdracht wordt op gelijke wijze aanteekening gehouden, als in de vorige alinea van dit artikel omschreven.

Indien aan de directie en commissarissen te hunnen genoegen wordt aangetoond, dat aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zullen zij, ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken 3 malen, met tusschenpoozen van telkens eene maand, in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, eene maand na de laatste oproeping aan den eigenaar, voor zijne rekening en onder de door hen noodig geacht wordende waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der oorspronkelijke stukken, van welke vervallenverklaring door hen, ten koste van den eigenaar, aankondiging wordt gedaan in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Aandeelen of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden kunnen, ten koste van den eigenaar, tegen duplicaten worden ingeruild.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 21 aandeelen, en ter voldoening daarvan worden door hen bij deze in vollen eigendom in de vennootschap gebracht de volgende onroerende goederen, als:

eene bouwmanswoning, genaamd: „Zomer- en Winterlust", eene buitenplaats. genaamd: „Rusthof" en een heerenhuis, tuin, erven en open grond, benevens verschillende perceelen weiland, weg en watering, alles staande en gelegen in den polder Blijdorp, onder de gemeente Rotterdam, en op den perceelsgewijzen kadastralen legger voorkomende in sectie Z, nummers 35, 36, 37, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 135, 136, 137, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 277, 278 en 283, ter gezamenlijke grootte van 15 hectaren 84 aren 4 centiaren,

waarvan de comparanten, ieder voor 1/8 gedeelte, den eigendom hebben verkregen door toebedeeling, blijkens akte van scheiding en verdeeling, 21 Augustus 1903 voor mij notaris verleden, waarvan een uittreksel in de openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken te Rotterdam is overgeschreven 3 September 1903, in deel 1259, nº. 16; zijnde door dezen inbreng alzoo het maatschappelijk kapitaal geheel gestort.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit de aandeelhouders en ontslagen.

In afwijking van de bij dit artikel voorgeschreven wijze van benoeming wordt thans voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Simon Poot en tot commissarissen de comparanten Arie van Vliet, Marie Cornelis Speelman en Pieter Poot.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is belast met alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, binnen de grenzen en behoudens de beperkingen in deze akte gesteld.

Hij is speciaal verplicht om de bezittingen der vennootschap behoorlijk te onderhouden, alsmede om te zorgen voor de verzekering tegen brandschade van de gebouwen en verdere daarvoor in aanmerking komende goederen.

Art. 9. De directeur moet tot zekerheid voor de nakoming zijner verplichtingen tegenover de vennootschap aan de vennootschap in pand geven 2 aandeelen in de vennootschap, of wel het nominaal bedrag daarvan in geld of in effecten, ter goedkeuring van commissarissen, ter waarde van dat nominaal bedrag.

Het onderpand zal op zoodanige wijze worden bewaard als door commissarissen zal worden bepaald.

De directeur kiest zelf op welke der 3 hierboven vermelde wijzen hij pand zal geven en is bevoegd een gesteld pand door een der beide andere panden te vervangen.

Art. 10. De directeur geniet geen vast salaris, doch vergoeding van bureau- en andere kosten, door commissarissen vast te stellen, alsmede het aandeel in de winst, hierna onder art. 26 bepaald.

Art. 11. Ieder jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1904, treedt één commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst door commissarissen bij loting bepaald. In den aldus vastgestelden rooster neemt elke nieuwbenoemde commissaris de plaats in van hem dien hij vervangt. Afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Art. 12. Commissarissen ontvangen als vacatiegeld ieder 20 percent van de winst, zooals bij art. 26 nader is bepaald.

Art. 13. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij nemen al hunne besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen.

Hunne vergaderingen worden op hun verlangen bijgewoond door den directeur, die alle gevraagde inlichtingen en adviezen geeft.

Art. 14. De commissarissen kunnen den directeur wegens ernstig plichtverzuim in diens betrekking schorsen, welke schorsing hem, onder vermelding der redenen die daartoe geleid hebben, kenbaar wordt gemaakt.

De commissarissen zijn verplicht om binnen 4 weken na den datum dier schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen bijeenkomen, die gehouden is de schorsing te handhaven of te herroepen, of wel den directeur te ontslaan. In die vergadering wordt den directeur gelegenheid gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer binnen 8 weken na haar in werking treden geen besluit daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 15. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

Art. 16. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen;

b. het sluiten van overeenkomsten tot grootere bedragen dan f 500 of van langeren duur dan een jaar;

c. het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders;

d. het bepalen der afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;

e. het bepalen der waarde, waarvoor de eigendommen der vennootschap verzekerd zullen worden;

f. het voeren van rechtsgedingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, onder voorzitterschap van

den president-commissaris, of in diens plaats van den oudsten commissaris in leeftijd, nadat de aandeelhouders, ten minste 8 dagen vooraf, door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* daartoe door commissarissen zullen zijn opgeroepen. In spoedvereischende omstandigheden, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn tot 3 dagen worden verminderd.

De punten van behandeling zullen ten minste 8 dagen — in spoedeischende gevallen gedurende ten minste 3 dagen — voor de aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap, of ter zoodanige andere plaats als commissarissen bij de in de vorige alinea bedoelde aankondiging aanwijzen.

De punten van behandeling worden in die aankondiging vermeld.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door een der commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de handteekeningen van den president en een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aangewezen, bekrachtigd.

Art. 18. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen, of van het daarvoor af te geven reçu, ter algemeene vergadering toegelaten.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders verplicht zijn hunne aandeelen, ten minste 2 dagen vóór de vergadering, tegen reçu te deponeeren, op zoodanige plaats als door commissarissen zal worden bepaald en in de aankondiging der vergadering zal zijn vermeld.

In de vergaderingen geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand echter zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen, voor zich en als gemachtigde van anderen samen meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders, behoudens de gevallen waarin deze akte anders bepaalt.

Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte wordt eene meerderheid van 3/4 der stemmen der aanwezige aandeelhouders gevorderd, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

De verkiezing van personen heeft plaats door middel van

gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemming over benoemingen van personen beslist het lot.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks plaats in de maand April.

De orde der werkzaamheden dezer vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van den directeur omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, met het daarover door commissarissen uit te brengen rapport;

3. het beoordeelen der balans en winst-en-verliesrekening, tenzij de vergadering de beslissing daarover tot eene nadere algemeene vergadering uitstelt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot décharge;

4. het voorzien in vacatures;

5. het behandelen van voorstellen van den directeur, van commissarissen of van aandeelhouders, ten aanzien waarvan het bij deze statuten bepaalde is in acht genomen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks wenschelijk achten, of wel één of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn of hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan commissarissen hebben medegedeeld, na deponeering hunner aandeelen tegen reçu ten kantore van den ondergeteekenden of van een te Rotterdam gevestigden notaris.

Commissarissen zijn verplicht om binnen 8 dagen na zulk een verzoek eene algemeene vergadering bijeen te roepen, op niet langer termijn dan van 14 dagen, bij gebreke waarvan de aanvragende aandeelhouders zelven daartoe bevoegd zijn. Deze bepalen in dat geval zelven de plaats waar de onderwerpen van behandeling voor de aandeelhouders ter inzage zullen liggen en de aandeelen kunnen worden gedeponeerd;

zullende de door dezen notaris afgegeven reçus strekken tot bewijzen van toegang.

Eene aldus opgeroepen vergadering wijst haren voorzitter aan.

Het in dergelijke vergaderingen behandelde wordt bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Art. 22. De goedkeuring der algemeene vergadering is noodig tot het sluiten van geldleeningen en tot het aangaan van dadingen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1904, sluit de directie de boeken af en maakt, zoo spoedig mogelijk, de balans benevens de winst-en-verliesrekening op, welke zij, vóór 1 Maart, met de justificatoire bescheiden, indient bij commissarissen.

Deze zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover in de algemeene vergadering verslag uitbrengen.

Art. 24. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Deze commissie heeft de rechten bij art. 15 dezer akte aan commissarissen toegekend, en de directeur is verplicht om haar alle verlangde inlichtingen te verschaffen. Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan aan commissarissen kennis, die alsdan gehouden zijn om, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie ontworpen worden, met de oorspronkelijke door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene

maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den directeur waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 25. Indien gedurende eenig jaar de balans verlies mocht aanduiden, en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in een volgend jaar niet geacht worden eenige winst te zijn gemaakt, zoolang niet het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Art. 26. De winst wordt in de eerste plaats aangewend tot uitkeering van 5 percent dividend aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien na uitkeering dezer 5 percent nog winst overblijft, wordt van dat overige 20 percent uitgekeerd aan den directeur en 20 percent aan ieder der commissarissen en het restant als reserve geboekt.

Art. 27. De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Commissarissen bepalen de wijze van belegging van dit fonds. Met hunne toestemming kan het ook als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang de reserve f 80 000 zal bedragen, wordt uit de winst niets meer daarbij gevoegd, maar het daarvoor bestemde aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De rente die de reserve afwerpt wordt, zoolang deze het voormelde maximum niet heeft bereikt, bij de reserve gevoegd.

Art. 28. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend moet onmiddellijk betaalbaar worden gesteld. Hiervan, alsmede van de plaats waar over het dividend kan worden beschikt, wordt door commissarissen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aankondiging gedaan.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de bovenvermelde aankondiging is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door den directeur, onder toezicht van commissarissen, geliqui-

deerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Overschie, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johan Christoffel Kram, notarisklerk, en van Johan Lodewijk Ritman, schoenmaker, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:)J. Poot, A. van Vliet, S. Poot, M. C. Speelman, J. Schouten, P. Poot, A. Poot, Adr. Poot; J. C. Kram, J. L. Ritman, D. vanden Berg, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 7 December 1903, deel 118, folio 13 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Nov. 1903 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 135;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Beukelsdijk", te vestigen te Rotterdam;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kamphuys en Hille's bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 25 November 1903, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerrit Kamphuys, timmerman, wonende te Amsterdam, Fannius Scholtenstraat 55;
2. de heer Klaas Hille, timmerman, wonende te Watergraafsmeer, Middenweg 125.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kamphuys en Hille's bouwmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 Dceember 1933.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de administratie, de exploitatie en het weder van de hand zetten van door haar door middel van inbreng, aankoop, ruiling, of op welke andere wijze dan ook, te verkrijgen onroerende goederen, zoo door verhuring, bebouwing, verkoop, ruiling, inbreng als

anderszins; het verleenen en vestigen van zakelijke rechten; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen; het aangaan van geldleeningen, al of niet onder hypothecair verband; en verder in het algemeen om alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of ter bereiking van dat doel bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 42 zijn geplaatst, welke terstond na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze worden volgestort, en welke storting in contant geld wordt ingebracht.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk, te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De aandeelen luiden aan toonder of in blanco.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering, voor onbepaalden tijd, worden benoemd. Directeur of directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot directeuren der vennootschap benoemd, de heeren Gerrit Kamphuys en Klaas Hille, beiden hiervoor genoemd, die verklaarden die benoeming aan te nemen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen het vaststellen en regelen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen aangaande alle handelingen, overeenkomsten, verbintenissen en beschikkingen, waarbij de vennootschap betrokken is betrokken mocht worden. De directie is bevoegd namens de vennootschap te handelen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Zij teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, verdeelen de directeuren (indien er 2 of meer zijn) hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1904.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie

onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan, of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen.

Indien aan dit verlangen binnen ééne maand niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of indien er meer directeuren zijn alsdan door den in leeftijd oudsten directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen te voren. De te behandelen punten zullen 5 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering, en door een door hem uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen

en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, die hun naam op de presentielijst aangeteekend hebben, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen ter vergadering aan den voorzitter vertoonen, en gedurende de vergadering onder diens berusting laten, of ook ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering die aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt als toegangsbewijs.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en voor zich en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde houders van aandeelen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij de tweede en derde zinsnede van art. 11, tenzij het besluit wordt genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Goedkeuring der liquidatie-rekening strekt liquidateuren tot décharge.

Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

Art. 18. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen directeuren of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „vergadering" of „algemeene vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en

Willem Fredrik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmidellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Kamphuys, K. Hille; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 November 1903, deel 251, folio 191 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kamphuys en Hille's bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 Januari 1904, n°. 4.

N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van onverdeelde nalatenschappen, te Amsterdam.

Op 9 December 1903 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. John George von Hemert, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam, handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving en substitutie, geteekend te Overveen 8 December 1903, en welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van den heer Gerard Jan van der Vliet, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, daarbij handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 12 Maart 1902, speciale gemachtigde van vrouwe Bertha Johanna van der Vliet, weduwe van den heer Thomas Wilson, particuliere, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;

II. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend in de maand Maart 1902, met en benevens voornoemden heer Gerard Jan van der Vliet, zoo te zamen als afzonderlijk speciale gemachtigde:

a. van vrouwe Bertha Johanna Wilhelmina van der Vliet, weduwe van den heer Emil Pieter Hendrik Marie Byleveld, particuliere, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;

b. van zijne echtgenoote vrouwe Mathilde Wilhelmine Johanna Jacoba van der Vliet;

c. van vrouwe Olga Catharina Antoinette van der Vliet,

echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Adolphe Burdet, particulier, wonende te Bloemendaal;

d. van vrouwe Emma Johanna Jacoba Catharina van der Vliet, weduwe van den heer George Frederik Egidius, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

e. van den heer Johannes Emil van der Vliet, particulier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

III. John George von Hemert voornoemd, handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 29 Maart 1902, gemachtigde van den heer Philippe Louis von Hemert, bankier, wonende te Parijs.

IV. Dirk Alexander von Hemert, koopman, wonende te Haarlem, ten deze handelende:

a. voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Haarlem 15 Maart 1902, speciale gemachtigde:

1. van den heer Pierre Charles Edouard von Hemert, zonder beroep, wonende te Haarlem;

2. van mej. Sophia Carolina Wilhelmine von Hemert, particuliere, wonende te Haarlem;

3. van mevrouw Marie Jeanne von Hemert, weduwe van den heer Antoine Charles Bienfait, particuliere, wonende te Haarlem;

4. van den heer Robert von Hemert, handelsgeëmployeerde, wonende te Batavia;

c. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 13 Maart 1902, gemachtigde van vrouwe Louise Catharina Elisabeth von Hemert, echtgenoote van- en daartoe bijgestaan door den heer mr. Hendrik Zillesen, griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, en van laatstgenoemde voor zooveel noodig voor zich zelven;

d. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Sint Edwidge, speciale gemachtigde van den heer Jean Charles von Hemert, landbouwer, wonende te Sint Edwidge, provincie Quebec, Canada;

e. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 18 April 1902, gemachtigde van den heer Louis von Hemert, geëmployeerde bij de Javasche Bank, wonende te Batavia;

f. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 28 Mei 1902 gemachtigde van den heer Pierre Theodore von Hemert, assuradeur, wonende te Soerabaja;

g. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 7 April 1902 gemachtigde van den heer Willem von Hemert, agent van plantages, wonende te Nickerie (Suriname).

V. mr. Eduard Willem Insinger, agent van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland, wonende te Amsterdam; ten deze handelende:

a. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 15 Maart 1902 gemachtigde van vrouwe Sara Suzanna von Hemert, weduwe van den heer Simon Marie Wilhelm Rijnbende, particuliere, wonende te Haarlem;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 12 Maart 1902 gemachtigde van vrouwe Caroline Wilhelmine von Hemert, weduwe van den heer Jacob Albrecht Insinger, particuliere, wonende te Haarlem.

VI. Johan Mathias Karel Pennink, directeur der gemeentewaterleiding te Amsterdam, wonende aldaar, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 15 Maart 1902, speciale gemachtigde:

a. van zijne daartoe door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Sara Suzanna von Hemert;

b. van mej. Marie Antoinette von Hemert, particuliere, wonende te Amsterdam..

VII. Gerrit Vas Visser, grondeigenaar, wonende te Vogelenzang, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 13 Maart 1902, met en benevens den heer Gerard Jan van der Vliet voornoemd, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigden van zijne door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Olga Emilie von Hemert.

VIII. Louis Vroom, plaatsvervangend directeur der associatie-cassa, wonende te Amsterdam; ten deze handelende:

a. als blijkens, onderhandsche akte van lastgeving geteekend 22 April 1902 gemachtigde van vrouwe Sara Justina von Hemert, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Henri Cornelis de Waal, eerste-luitenant der cavalerie bij het Nederlandsch-Indisch leger. wonende te Salatiga en van laatstgemelde voor zooveel noodig voor zich zelven;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend 14 April 1902, speciale gemachtigde van den heer Herman Jean von Hemert, makelaar in effecten, wonende te New-York.

Welke sub I *b*, sub II *a*, *b*, *c*, *d* en *e*, sub III *b*, sub IV *b* en *c*, sub V *a* en *b*, sub VI en sub VII gemelde volmachten zijn vastgehecht aan de minute eener akte van boedelbeschrijving 10 April 1902 door mij notaris opgemaakt, en de sub IV *d*, *e*, *f* en *g* en de sub VIII *a* en *b* vermelde volmachten zijn gedeponeerd onder de minuten van mij notaris blijkens akte 11 September 1902 te mijnen overstaan verleden.

Handelende de comparanten en de door hen vertegenwoordigden bovendien ter uitvoering van hetgeen tusschen hen is

overeengekomen blijkens eene akte van scheiding 27 Mei 1903, ten overstaan vam mij notaris verleden.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Gerard Jan van der Vliet, voor 60 aandeelen;

door vrouwe Bertha Johanna van der Vliet, weduwe van den heer Thomas Wilson, voor 60 aandeelen;

door vrouwe Bertha Johanna Wilhelmina van der Vliet, weduwe van den heer Emil Pieter Hendrik Marie Bijleveld, voor 24 aandeelen;

door vrouwe Mathilde Wilhelmine Johanna Jacoba van der Vliet, echtgenoote van den heer mr. Johannes Luden, voor 24 aandeelen;

door vrouwe Olga Catharina Antoinette van der Vliet, echtgenoote van den heer Adolphe Burdet, voor 24 aandeelen;

door vrouwe Emma Johanna Jacoba Catharina van der Vliet, weduwe van den heer George Frederik Egidius, voor 24 aandeelen;

door den heer Johannes Emil van der Vliet voor 24 aandeelen;

door den heer John George von Hemert voor 10 aandeelen;

door den heer Philippe Louis von Hemert voor 10 aandeelen;

door den heer Dirk Alexander von Hemert voor 3 aandeelen;

door den heer Pierre Charles Edouard von Hemert voor 3 aandeelen;

door mejuffrouw Sophia Carolina Wilhelmine von Hemert voor 3 aandeelen;

door vrouwe Marie Jeanne von Hemert, weduwe van den heer Antoine Charles Bienfait, voor 3 aandeelen;

door den heer Robert von Hemert voor 3 aandeelen;

door vrouwe Louise Catharina Elisabeth von Hemert, echtgenoote van den heer mr. Hendrik Zillesen, voor 3 aandeelen;

door den heer Jean Charles von Hemert voor 3 aandeelen;

door den heer Louis von Hemert voor 3 aandeelen;

door den heer Pierre Theodore von Hemert voor 3 aandeelen;

door den heer Willem von Hemert voor 3 aandeelen;

door vrouwe Sara Suzanna von Hemert, weduwe van den heer Simon Marie Wilhelm Rijnbende, voor 30 aandeelen;

door vrouwe Caroline Wilhelmine von Hemert, weduwe van den heer Jacob Albrecht Insinger, voor 30 aandeelen;

door vrouwe Sara Suzanna von Hemert, echtgenoote van den heer Johan Mathias Karel Pennink, voor 10 aandeelen;

door mejuffrouw Marie Antoinette von Hemert voor 10 aandeelen;

door vrouwe Olga Emilie von Hemert, echtgenoote van den heer Gerrit Vas Visser, voor 30 aandeelen;
door vrouwe Sara Justina von Hemert, echtgenoote van den heer Henri Cornelis de Waal, voor 10 aandeelen:
door den heer Herman Jean von Hemert voor 10 aandeelen.
Te zamen voor 420 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1903 n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Administratiekantoor van onverdeelde nalatenschappen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voeren van administratie over onverdeelde nalatenschappen of aandeelen in zoodanige nalatenschappen, het ontvangen van uitdeelingen daarop en al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op heden, en eindigt 31 December 1975.

Zij kan onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden of na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 20 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap bedraagt f 4200 en is verdeeld in aandeelen elk groot f 10.

Storting.

Art. 5. De storting op de aandeelen moet uiterlijk 14 dagen na de oprichting dezer naamlooze vennootschap ten volle geschieden.

De aandeelhouders behouden zich het recht voor hunne aandeelen vol te storten door inbreng van aandeelen in onverdeelde nalatenschappen, welke inbreng bij authentieke akte zal worden geconstateerd.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register berustende ten kantore der vennootschap ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene verklaring op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van bestuur geteekend wordt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren: mr. Johannes Luden, Gerard Jan van der Vliet, en John George von Hemert, allen voornoemd.

Art. 8. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in- als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een lid van den raad van bestuur geteekend.

De leden van den raad van bestuur kunnen een hunner delegeeren om zich met de dagelijksche leiding der zaken te belasten. Voor het vervreemden van de activiteiten der vennootschap is evenwel noodig een besluit van den raad van bestuur, genomen met meerderheid van stemmen.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur genieten voor hunne bemoeiingen geen salaris, maar alleen vergoeding voor administratiekosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het oprichten dezer naamlooze vennootschap, doch welk bedrag nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan gewijzigd worden.

Art. 10. Bij vacature in den raad van bestuur zal zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling dier vacature worden voorzien.

Balans. Winst- en verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot 31 December.

Jaarlijks onder 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den raad van bestuur.

Art. 12. De geheele zuivere winst is ten bate van de aandeelhouders.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 19 gemeld.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den raad van bestuur minstens 14 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 19 gemeld.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling worden aangeboden en het dividend bepaald, en verder zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als in de oproepingen ter vergadering mochten zijn aangeduid.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een vierde van het maatschappelijk kapitaal, schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den raad van bestuur hun verlangen daartoe kenbaar maken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der leden van den raad van bestuur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, het lid van den raad van bestuur, dat de notulen gehouden heeft, en een der aandeelhouders die door den voorzitter daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde in art. 20 genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van- of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaires, aan de aandeelhouders per post verzonden.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na- of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derden der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derden der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 21. Ingeval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet binnen den daartoe gestelden termijn hebben in ontvangst genomen, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiers-instelling te Amsterdam, die daartoe door de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, zal worden aangewezen.

Domiciliekeuze.

Art. 22. De aandeelhouders buiten Nederland woonachtig, zijn verplicht in Nederland domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van bestuur kennis te geven; aan dat gekozen

domicilie worden alle oproepingen en kennisgevingen, aan die aandeelhouders te doen, bezorgd.

Indien die aandeelhouders verzuimen zoodanig domicilie aan den raad van bestuur op te geven, worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrns Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, eerstgenoemde wonende te Hilversum en laatsgenoemde wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Luden, J. G. von Hemert, D. A. von Hemert, E. W. Insinger, G. Vas Visser, J. M. Pennink, L. Vroom; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1903, deel 253, folio 7 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1903
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 113;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Administratiekantoor van onverdeelde nalatenschappen", te vestigen te Amsterdam.

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomboot „Waldeck-Pyrmont” in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te Vreeland.

Op 3 December des jaars 1903 compareerden voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. de heeren Johan Antoon Hugo Joosten, particulier, wonende te Naarden, en Ferdinand Louis Joosten, makelaar, wonende te Amsterdam, als eenige leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht”, opgericht bij akte 2 Augustus 1902, voor notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, die vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 4 Mei 1903, op welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan de tegenwoordige minuut is vastgehecht, na vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2°. de heer Jacob Olie, particulier, wonende te Nigtevecht,

die verklaarden door dezen over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, waarvan een extract met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden ten deze vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomboot „Waldeck-Pyrmont" in de stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, en is gevestigd te Vreeland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, exploiteeren, verhuren of verkoopen van binnenlandsche stoom- en andere schepen, het deelnemen in en het verkrijgen van aandeelen in andere met het binnenlandsche scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin in verband staande naamlooze vennootschappen, en al wat verder geacht kan worden tot het binnenlandsch scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1952.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak te houden zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 100.

Hierin wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd voor 39 aandeelen;

door den heer Jacob Olie voornoemd voor 1 aandeel.

Door de naamlooze vennootschap Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd, wordt in de bij deze akte op te richten vennootschap ingebracht de ijzeren schroefstoomboot „Waldeck-Pyrmont", op 2 October 1896 gemeten op een inhoud van 30 950 kubieke decimeter, gebrand 610, 's Hage 1898, met inbegrip van den bij die stoomboot behoorenden en daarop aanwezigen inventaris, welke ingebrachte zaken door de inbrengster op haar beurt zijn verkregen door inbreng bij akte, op 2 Augustus 1902 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach verleden, en bij woordelijk gelijkluidend uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage 11 Augustus des zelfden jaars, in deel 4, n⁰. 810, „schepen en vaartuigen".

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal gehouden worden, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de termijn van plaatsing, de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, vergroot, en evenzeer bij gelijk besluit verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt gevorderd.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt moet daarvan door afstempeling der aandeelen blijken.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, hetzij door inbreng van vaartuigen of andere goederen, onmiddellijk worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

De afgifte dier duplicaten kan echter alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de waarborgen worden vastgesteld, welke noodig worden geoordeeld ter voorkoming van schade, die voor de vennootschap zoude kunnen voortspruiten uit de afgifte dier duplicaten.

Een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige alinea van dit artikel bedoeld, zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling kunnen worden genomen, dan indien minstens 2 maanden vóór den dag dier vergadering in één of meer door den directeur aan te wijzen nieuwsbladen van het in het ongereede raken der betrokken stukken is kennis gegeven.

Alle kosten, uit de afgifte van duplicaten voortspruitende, komen ten laste van den aandeelhouder, door wien de aanvrage wordt gedaan.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van één of meer doch hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan steeds door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; bij ontslag is hetzelve niet verder verschuldigd dan tot en met den dag van ontslag.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen, den tijd waarvoor benoemd wordt en het recht tot ontslaan betreft, wordt voor de eerste maal de heer Jacob Olie voornoemd benoemd tot directeur voor den tijd van ongeveer 5 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1907, met dien verstande, dat hij,

indien hij zonder geldige redenen, — als bijvoorbeeld nalatigheid in het vervullen zijner plichten als directeur, bedriegelijke handelingen, ten eigen bate incasseeren van provisie of van eenige uitkeering onder welken naam ook ter zake van door de vennootschap aan derden opgedragen leveringen of werkzaamheden, het liquideeren der vennootschap — mocht worden ontslagen gerechtigd zal zijn deswegens schadevergoeding van de vennootschap te vorderen, en dat iedere volgende benoeming tot directeur, indien daartoe Jacob Olie voornoemd wordt benoemd, moet geschieden telkens voor den tijd van 5 jaren, en onder gelijke bepalingen omtrent ontslag als waaronder zijne tegenwoordige benoeming plaats heeft.

Art. 7. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw gekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is belast met alles, wat de leiding der zaken betreft. Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aankoopen en verkoopen van schepen en voor het aangaan van borgtochten en dadingen.

Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Indien er meer dan één commissaris is benoemd kiezen de commissarissen uit hun midden een president. Zij vergaderen zoo vaak de president of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den president-commissaris. Bij ontstentenis van den president-commissaris voorzien de andere commissarissen met onderlinge schikking in de waarneming dier betrekking.

Art. 10. De directeur is verplicht aan ieder der commissarissen steeds volledige opening van zaken en alle gewenschte inlichtingen te geven.

Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap. De commissarissen zijn bevoegd ten koste der vennootschap een onderzoek naar den toestand der vennootschap door een deskundige te doen instellen. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien op de wijze die zij wenschelijk oordeelen.

Art. 11. Hetgeen in deze akte omtrent de benoeming, de rechten, de bevoegdheden, de plichten en in het algemeen de functiën van commissarissen, alsmede omtrent de rechten en plichten van den directeur, de vennootschap en derden tegenover commissarissen is bepaald, geldt alleen indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot instelling van het commissariaat besluit en zoolang dit besluit van kracht blijft.

Bestaat het commissariaat niet, dan:

1. is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt in plaats van de in art. 8 bedoelde toestemming van commissarissen;

2. ontvangen de aandeelhouders de in art. 20 voor de gezamenlijke commissarissen bestemde 15 percent;

3. staat de in art. 20 bedoelde goedkeuring van fondsen ter belegging van het reservefonds aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in plaats van aan commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering bedoeld in art. 16, geschiedt door den directeur, en die tot de overige algemeene vergaderingen door den directeur of door commissarissen; dezelve wordt door hem of hen van wie ze uitgaat, minstens 8 dagen te voren per brief toegezonden aan alle aandeelhouders, of indien hem of hun niet alle aandeelhouders bekend mochten zijn, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst. De te behandelen voorstellen moeten, voor zoover ze van den directeur of van de commissarissen uitgaan, 7 dagen en in alle andere gevallen 4 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen kan, behoudens de nadere goedkeuring der algemeene vergadering, de termijn tot oproeping verkort worden tot 5 dagen en de termijn van ter-visie-ligging der voorstellen tot 2 dagen.

Over voorstellen, welke niet of niet gedurende den bij deze statuten bepaalden tijd ter visie hebben gelegen, kan geen beslissing genomen worden, tenzij eene meerderheid van minstens 7/8 deel der uitgebrachte stemmen zich verklaart vóór de inbehandelingneming.

Art. 13. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris, bij diens ontstentenis door den in jaren oudst aanwezenden commissaris, bij diens ontstentenis door den directeur en bij diens ontstentenis door den daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Van het verhandelde worden door den directeur of door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, waarna zij, ten blijke daarvan, door den voorzitter en één der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 14. Aandeelhouders zijn ter algemeene vergadering stemgerechtigd, indien zij minstens 2 dagen vóór die vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen tegen teruggave van de ontvangbewijzen aan de rechthebbenden teruggegeven.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd in voege voormeld, hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering en bij de stemming doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1904, wordt eene gewone algemeene vergade-

ring gehouden waarin boven en behalve al hetgeen, waarover volgens andere bepalingen dezer statuten aldaar eenige beslissing kan worden genomen, zal worden behandeld:

a. een door den directeur uit te brengen verslag over de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. een door den directeur ter goedkeuring en vaststelling aan te bieden balans en winst-en-verliesrekening;

c. een verslag van commissarissen omtrent den toestand der vennootschap;

d. de vaststelling van het dividend en van den dag der betaalbaarstelling van hetzelve;

e. de voorziening in eenige vacature van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. De directeur is, indien aandeelhouders, minstens 1/6 deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hem zulks verzoeken, verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken na het verzoek op te roepen om uiterlijk 6 weken na het verzoek te worden gehouden.

Mocht de directeur in gebreke blijven de vergadering op te roepen, dan zijn de aandeelhouders, die het oproepen der vergadering hebben verzocht, na den directeur ten kantore der vennootschap bij deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld, bevoegd zelf de vergadering op te roepen.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Balans.

Art. 19. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daarna wordt door den directeur de jaarlijksche balans, benevens de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij vóór 1 April volgend op elk boekjaar, aan commissarissen aanbiedt, en van den dag der oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage legt.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt door commissarissen onderzocht.

Winst.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist of en welk bedrag zal worden bestemd voor afschrijvingen en amortisatie van geldleeningen.

Van de overblijvende winst wordt een door de algemeene vergadering te bepalen gedeelte, minstens 10 percent bedragende, gestort in een reservefonds, waarna van het resteerende tot 5 percent aan aandeelhouders over het op hunne aandeelen gestort bedrag wordt uitbetaald.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur;

15 percent aan de gezamenlijke commissarissen;

70 percent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd in door commissarissen goed te keuren fondsen, echter niet in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt het geacht voldoende te zijn en worden geen gelden daarvoor afgezonderd.

De rente die het reservefonds afwerpt, zal bij dit fonds worden gekapitaliseerd, totdat het reservefonds 50 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 21. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, slechts worden genomen in eene vergadering waar minstens 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren de comparanten aan den mede-comparant den heer Jacob Olie, volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om de voormelde schroefstoomboot te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen woonplaats te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht n^{0}.637, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, van beroep candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met die comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. H. Joosten, F. Joosten, Jb. Olie; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.
Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1903, deel 253, folio 1 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1903
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n°. 131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomboot „Waldeck-Pyrmont" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te vestigen te Vreeland;

18°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsexploitatie-maatschappij, te Vreeland.

Op 3 December des jaar 1903 compareerden voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Johan Antoon Hugo Joosten, particulier wonende te Naarden, en Ferdinand Louis Joosten, makelaar, wonende te Amsterdam, als eenige leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht", die vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 4 Mei 1903, op welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan de tegenwoordige minuut is vastgehecht, na vooraf door de heeren compaiaanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn,

die verklaarden de voorwaarden en bepalingen waardoor voorzegde vennootschap wordt geregeerd, en die zijn vastgesteld bij akte, verleden in dato 2 Augustus 1902 voor den te Amsterdam resideerenden notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, en op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Juli 1902 n°. 50,

te willen wijzigen, op het ontwerp van welke statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1903 n°. 16, waarvan een extract, met een afschrift van het ontwerp der statutenwijziging, aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden ten deze in de voorwaarden en bepalingen, welke tot nu voorzegde vennootschap hebben geregeerd, de navolgende wijzigingen aan te brengen.

Art. 1 wordt vervangen door:

„Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepsexploitatie-maatschappij.

Het doel der vennootschap is het aankoopen. exploiteeren, verhuren of verkoopen van binnenlandsche stoom- en andere schepen, het deelnemen in en het verkrijgen van aandeelen in andere met het binnenlandsche scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin in verband staande naamlooze vennootschappen, en al wat verder geacht kan worden tot het binnenlandsch scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin te behooren."

In art. 2 wordt het woord „Amsterdam" vervangen door „Vreeland", het woord „30" door „ongeveer 51", terwijl na het woord „oprichting" wordt ingelascht „en eindigende 31 December 1952".

Art. 3 wordt vervangen door:

„Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 160 aandeelen, ieder groot f 125. Van de in dit artikel vervatte vermindering van het maatschappelijk kapitaal zal door afstempeling op de aandeelen blijk worden gegeven."

In art. 4 vervallen de woorden „door afbetaling op de aandeelen" en worden de woorden „raad van beheer" vervangen door „directeur" en de woorden „van de afbetaling" door „daarvan".

De tweede, derde, vierde en vijfde alinea van art. 5 worden vervangen door:

„De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 160 en worden geteekend door den directeur en door één commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het

ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

De afgifte dier duplicaten kan echter alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de waarborgen worden vastgesteld welke noodig worden geoordeeld ter voorkoming van schade, die voor de vennootschap zoude kunnen voortspruiten uit de afgifte dier duplicaten.

Een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige alinea van dit artikel bedoeld, zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling kunnen worden genomen, dan indien minstens 2 maanden vóór den dag dier vergadering in één of meer door den directeur aan te wijzen nieuwsbladen van het in het ongereede raken der betrokken stukken is kennis gegeven.

Alle kosten uit de afgifte van duplicaten voortspruitende komen ten laste van den aandeelhouder, door wien de aanvrage wordt gedaan.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke."

Art. 7 tot en met art. 32 worden vervangen door:

„Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan steeds door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; bij ontslag is hetzelve niet verder verschuldigd dan tot en met den dag van ontslag.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen, den tijd waarvoor benoemd wordt en het recht tot

ontslaan betreft, wordt voor de eerste maal de heer Jacob Olie, voornoemd, benoemd tot directeur, voor den tijd van ongeveer 5 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1907, met dien verstande, dat hij, indien hij zonder geldige redenen, als bij voorbeeld nalatigheid in het vervullen zijner plichten als directeur, bedriegelijke handelingen, ten eigen bate incasseeren van provisie of van eenige uitkeering, onder welken naam ook, ter zake van door de vennootschap aan derden opgedragen leveringen of werkzaamheden, het liquideeren der vennootschap, mocht worden ontslagen, gerechtigd zal zijn deswegens schadevergoeding van de vennootschap te vorderen, en dat iedere volgende benoeming tot directeur, indien daartoe Jacob Olie voornoemd, wordt benoemd, moet geschieden telkens voor den tijd van 5 jaren en onder gelijke bepalingen omtrent ontslag als waaronder zijne tegenwoordige benoeming plaats heeft.

Art. 8. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare treedt, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één der commissarissen af, volgens een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuwgekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult zoude zijn afgetreden.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is belast met alles wat de leiding der zaken betreft.

Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aankoopen en verkoopen van schepen en voor het aangaan van borgtochten en dadingen. Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 10. Indien er meer dan één commissaris is benoemd, kiezen de commissarissen uit hun midden een president. Zij vergaderen zoo vaak de president of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen;

bij staking van stemmen beslist de stem van den president-commissaris.

Bij ontstentenis van den president-commissaris voorzien de andere commissarissen met onderlinge schikking, in de waarneming dier betrekking.

Art. 11. De directeur is verplicht aan ieder der commissarissen steeds volledige opening van zaken en alle gewenschte inlichtingen te geven. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen zijn bevoegd, ten koste der vennootschap, een onderzoek naar den toestand der vennootschap door een deskundige te doen instellen. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien op de wijze die zij wenschelijk oordeelen.

Art. 12. Hetgeen in deze akte omtrent de benoeming, de rechten, de bevoegdheden, de plichten en in het algemeen de functiën van commissarissen, alsmede omtrent de rechten en plichten van den directeur, de vennootschap en derden tegenover commissarissen is bepaald, geldt alleen indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot instelling van het commissariaat besluit en zoolang dit besluit van kracht blijft.

Bestaat het commissariaat niet, dan:

1°. is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt in plaats van de in art. 9 bedoelde toestemming van commissarissen;

2°. staat de in art. 21 bedoelde goedkeuring van fondsen ter belegging van het reservefonds aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, in plaats van aan commissarissen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering, bedoeld in art. 17, geschiedt door den directeur, en die tot de overige algemeene vergaderingen

door den directeur of door commissarissen; dezelve wordt door hem of hen van wie ze uitgaat, minstens 8 dagen te voren, per brief toegezonden aan alle aandeelhouders, of, indien hem of hun niet alle aandeelhouders bekend mochten zijn, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst. De te behandelen voorstellen moeten, voor zoover ze van den directeur of van de commissarissen uitgaan, 7 dagen en in alle andere gevallen 4 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen kan, behoudens de nadere goedkeuring der algemeene vergadering, de termijn tot oproeping verkort worden tot 5 dagen en de termijn van ter-visieligging der voorstellen tot 2 dagen.

Over voorstellen welke niet of niet gedurende den bij deze statuten bepaalden tijd ter visie hebben gelegen, kan geen beslissing genomen worden, tenzij eene meerderheid van minstens 7/8 deel der uitgebrachte stemmen zich verklaart vóór de inbehandelingneming.

Art. 14. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris, bij diens ontstentenis door den in jaren oudst aanwezenden commissaris, bij diens ontstentenis door den directeur en bij diens ontstentenis door den daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Van het verhandelde worden door den directeur of door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, waarna zij, blijke daarvan, door den voorzitter en één der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 15. Aandeelhouders zijn ter algemeene vergadering stemgerechtigd, indien zij, minstens 2 dagen vóór die vergadering, hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke strekken tot bewijs van toegang.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen, tegen teruggave van de ontvangbewijzen, aan de rechthebbenden teruggegeven.

Aandeelhouders die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd in voege voormeld, hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering en bij de stemming doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerstvolgende maal in het jaar 1904, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarin, boven en behalve al hetgeen waarover volgens andere bepalingen dezer statuten aldaar eenige beslissing kan worden genomen, zal worden behandeld:

a. een door den directeur uit te brengen verslag over de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. een door den directeur ter goedkeuring en vaststelling aan te bieden balans en winst-en-verliesrekening;

c. een verslag van commissarissen omtrent den toestand der vennootschap;

d. de vaststelling van het dividend en van den dag der betaalbaarstelling van hetzelve;

e. de voorziening in eenige vacature van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 18. De directeur is, indien aandeelhouders, minstens 1/6 deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hem zulks verzoeken, verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 4 weken na het verzoek, op te roepen, om uiterlijk 6 weken na het verzoek te worden gehouden.

Mocht de directeur in gebreke blijven de vergadering op te roepen, dan zijn de aandeelhouders die het oproepen der vergadering hebben verzocht, na den directeur, ten kantore der vennootschap, bij deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld, bevoegd zelf de vergadering op te roepen.

Art. 19. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze akte niet anders

is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerstvolgende maal op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Daarna wordt door den directeur de jaarlijksche balans, benevens de winst-en-verliesrekening, opgemaakt, welke hij, vóór 1 April volgend op elk boekjaar, aan commissarissen aanbiedt, en van den dag der oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter inzage legt.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt door commissarissen onderzocht.

Art. 21. De algemeene vergadering beslist of en welk bedrag zal worden bestemd voor afschrijvingen en voor storting in een reservefonds.

Het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd in door commissarissen goed te keuren fondsen, echter niet in aandeelen der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop

zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding.

Art. 22. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 23. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, slechts worden genomen in eene vergadering, waar minstens 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 deel der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht n° 637, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, van beroep candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. H. Joosten, F. Joosten; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1903, deel 252, folio 109 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

17 Juni 1903 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n°. 15;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Scheepsexploitatie-maatschappij en zal gevestigd zijn te Vreeland;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 17 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 7.

VEREENIGING: Christelijk fanfarecorps „Oranje Nassau", te Zuilichem.

Art. 1. In de gemeente Zuilichem bestaat onder den naam van: Christelijk fanfarecorps „Oranje Nassau" eene vereeniging en wel voor den tijd van 29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 19 October 1903.

Art. 2. De vereeniging stelt zich ten doel door beoefening en bevordering der toonkunst de eere Gods te verhoogen en het zedelijk en geestelijk bewustzijn Zijner schepselen te verheffen.

Art. 3. De vereeniging zal bestaan uit leden en donateurs.

De leden betalen eene wekelijksche contributie van f 0,15.

Donateurs zijn zij die jaarlijks bij vooruitbetaling eene som van f 1 of in eens eene som van f 25 ten geschenke geven.

Bij gebreke van voldoening van de contributie of het geschenk wordt men als lid of donateur geroyeerd.

Als leden dezer vereeniging worden alleen aangenomen mannelijke personen die den leeftijd van 16 jaren bereikt hebben, van een goed zedelijk gedrag zijn en instemming betuigen met art. 2.

Art. 4. Wanneer iemand zich als lid heeft aangemeld wordt hij ten spoedigste in eene vergadering den leden voorgesteld en wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering daarna over de al of niet aanneming als lid beslist.

Art. 5. Leden naar elders vertrekkende, kunnen hun lidmaatschap doen veranderen in dat van donateur en moeten in het vervolg eene jaarlijksche contributie of geschenk in eens betalen als bedoeld in art. 3.

Art. 6. Ieder lid is verplicht bij den aanvang van zijn lidmaatschap in de kas der vereeniging te storten de som van f 5, welke het eigendom van de vereeniging blijft.

Wanneer een lid bedankt, doch later zich weder als lid laat

voorstellen, moet hij bij aanneming tot lid voldoen aan het eerste lid van dit artikel.

Art. 7. Hij die als lid door het bestuur is geroyeerd, heeft het recht zich daartegen te verzetten, waartoe hij, ondersteund door 5 leden der vereeniging, belegging eener algemeene vergadering aan het bestuur kan verzoeken, welke vergadering binnen 4 weken na gemeld verzoek moet plaats vinden en waarin het goed recht van bedoeld lid wordt onderzocht.

Aan de beslissing van deze vergadering hebben het bestuur en bedoeld lid zich te houden.

Art. 8. Iemand, om welke redenen ook, ophoudende lid te zijn, is gehouden alle zaken die hij van de vereeniging onder zijne berusting mocht hebben, aan de vereeniging, in handen van den voorzitter, af te dragen.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 6 personen, uit de leden gekozen, waarvan jaarlijks de helft volgens op te maken rooster aftreedt.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

De leden van het bestuur verdeelen onderling de betrekkingen van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, vice-secretaris, penningmeester en vice-penningmeester.

Het bestuur regelt alle huishoudelijke zaken en zorgt voor de uitvoering der statuten.

Art. 10. De voorzitter of bij diens ontstentenis de vice-voorzitter, is belast met de leiding der vergaderingen. Hij roept het bestuur bijeen zoo dikwijls hij dit noodig acht of door minstens twee derde gedeelte der leden schriftelijk daartoe wordt verzocht.

Art. 11. De secretaris is verplicht aanteekening te houden van het verhandelde zoo in algemeene als in bestuursvergaderingen en zorg te dragen, dat plaats, dag en uur waarop vergaderingen zullen worden gehouden, alsmede de onderwerpen welke behandeld zullen worden, bij convocatiebiljetten ter kennis van de leden worden gebracht.

Hij is belast met het samenstellen van lijsten, registers, verslagen en verdere stukken, niet tot het geldelijk beheer behoorende.

De vice-secretaris vervangt hem bij ontstentenis.

Art. 12. De penningmeester is belast met het ontvangen en uitgeven van alle gelden en moet daarvan behoorlijk boekhouden.

Hij is verplicht om de 3 maanden aan het bestuur in zijne vergadering en na eindiging van het vereenigingsjaar in eene algemeene vergadering, aan de leden rekening en verantwoording te doen van de ontvangsten en uitgaven, met overlegging der in kas zijnde gelden, welke door hem, in overleg met het

bestuur, op solide en rentegevende wijze ten name der vereeniging moeten worden belegd.

De vice-penningmeester vervangt hem bij ontstentenis.

Art. 13. Het bestuur is bevoegd uit de leden der vereeniging 2 of meer commissarissen van toezicht te benoemen, die belast zijn met het houden van toezicht bij algemeene vergaderingen en bij de oefeningen en uitvoeringen, opdat alles plaats hebbe in volkomen orde.

Art. 14. Het bestuur heeft het recht:

a. een directeur aan te stellen aan wien de leiding der oefeningen, alsmede der te geven muziekuitvoeringen wordt opgedragen;

b. in overleg met den directeur nieuwe leden aan te nemen, ook al hebben zij den leeftijd van 16 jaren nog niet bereikt;

c. in overleg met den directeur het aannemen van nieuwe leden te weigeren;

d. een lid wanneer het zich op maatschappelijk of zedelijk gebied misdraagt of in strijd handelt met den inhoud der statuten van zijn lidmaatschap te ontslaan.

Bij het besluit, vermeld in *b*, kan worden bepaald, dat de storting, bedoeld in art. 6, eerst zal behoeven te geschieden wanneer de bedoelde leden den leeftijd van 16 jaren zullen hebben bereikt.

Met afwijking van het bepaalde in art. 3 bedraagt de wekelijksche contributie voor de leden die den leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt f 0,05.

Leden die den leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, hebben geen stem in de algemeene vergadering en zijn niet benoembaar tot lid van het bestuur.

Art. 15. Het bestuur beslist:

a. over geschillen welke ontstaan over de uitlegging der statuten;

b. over geschillen welke ontstaan tusschen den directeur en de leden en tusschen de laatsten onderling;

c. over geschillen betreffende onderwerpen waarin de statuten niet voorzien.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen, welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 16. Aan den ingevolge art. 14, letter *a*, te benoemen directeur is, in overleg met het bestuur, de keuze van muziekstukken opgedragen. Behalve de werkzaamheden en rechten in gemeld art. 14 den directeur opgedragen en toegekend, heeft hij bij de behandeling van zaken de vereeniging betreffende, slechts eene raadgevende stem.

In zake muziek, te houden gewone en buitengewone oefeningen en te houden uitvoeringen is hij tot stemming bevoegd.

Art. 17. De gewone oefeningen worden wekelijks, zooveel mogelijk op Zaterdagavond, gehouden.

Ook andere personen dan leden en donateurs kunnen deze oefeningen bijwonen, mits tegen betaling van f 0,10 en onder gehoudenheid zich ordelijk te gedragen, bij gebreke waarvan zij kunnen worden verwijderd.

De te houden buitengewone oefeningen worden den leden door den directeur bekend gemaakt.

Gedurende de oefeningen en uitvoeringen zijn de leden den directeur dien eerbied schuldig welke een goed leerling tegenover zijn onderwijzer past.

Art. 18. De leden, donateurs en toehoorders mogen tijdens de oefeningen en uitvoeringen niet rooken, noch gebruik maken van sterke dranken of bier.

Dit verbod geldt niet gedurende de pauzen.

Art. 19. Ieder lid moet zoo mogelijk de oefeningen bijwonen en het zijne er toe bijdragen om de goede orde zoowel daarbij als bij uitvoeringen te handhaven.

Wanneer een lid door ziekte of treurige familie-omstandigheden, of door buitengewone werkzaamheden, ten gevolge van zijn beroep of maatschappelijke betrekking, eene oefening niet kan bijwonen, is hij verplicht, zoo mogelijk, daarvan aan een der leden van het bestuur kennis te geven.

Het bestuur is bevoegd om dringende redenen aan een lid verlof te verleenen gedurende een door het bestuur te bepalen tijd de oefeningen niet bij te wonen. Bij dit verlof kan worden bepaald, dat de houder gedurende den verloftijd vrij zal zijn van de betaling der wekelijksche contributie, bedoeld in art. 3.

Art. 20. Alle leden moeten tevreden zijn met het instrument, hun door den directeur ter bespeling aangewezen.

Zij nemen hun instrument na afloop der oefeningen mede naar huis ter bewaring, doch mogen het niet aan derden ten gebruike afstaan, maar moeten te hunnen huize zich verder op hun instrument oefenen, waartoe de directeur hun het benoodigd materieel zal ter hand stellen.

Wanneer instrumenten, muziekboeken en andere voorwerpen van de vereeniging verloren worden, moeten de leden die gemelde goederen onder hunne bewaring hadden, de waarde er van vergoeden.

Art. 21. Om donateur te kunnen zijn moet men een goed zedelijk gedrag leiden.

De donateurs hebben het recht de oefeningen en uitvoeringen bij te wonen.

Artt. 4 en 7 zijn ook op hen van toepassing.

Art. 22. Het vereenigingsjaar loopt van 19 October tot en met 18 October.

De financiën van de vereeniging worden door het bestuur beheerd en op de jaarlijksche algemeene vergadering in October of de eerste week van November verantwoord.

Wanneer door onvoorziene omstandigheden de kas der vereeniging buitengewone uitgaven niet toelaat, wordt, gedurende een door de algemeene vergadering te bepalen tijd, de contributie der leden verhoogd.

Art. 23. Ieder lid is ten bate van de kas der vereeniging verschuldigd, te weten:

a. eene boete van 5 cents: 1. wanneer het 10 minuten te laat op eene oefening komt; 2. wanneer het eene oefening niet bijwoont;

b. eene boete van 25 cents wanneer het zich op eene oefening wanordelijk gedraagt;

c. eene boete van f 1 wanneer het zijn instrument gebruikt voor een ander doel dan waartoe het bestemd is;

d. eene boete, gelijkstaande aan de reparatiekosten van een instrument, dat door dat lid moedwillig is beschadigd;

e. eene boete van f 2 wanneer het zijn instrument aan een ander persoon ten gebruike afgeeft.

Op elke oefening worden de verbeurde boeten door den penningmeester geïnd.

Ziekte van een lid, sterfgeval in zijne familie, werkzaamheden buiten zijne gemeente of andere door het bestuur grondig erkende oorzaken, zijn redenen van vrijstelling der hiervoor onder *a* vermelde boete.

Art. 24. Alle instrumenten, muziek, notulen- en kassaboeken en andere schrifturen, alsmede muzieklessenaars, in kas zijnde en op naam der vereeniging belegde gelden zijn het eigendom van de vereeniging.

De eigendommen van de vereeniging mogen alleen voor het doel der vereeniging gebruikt worden.

Art. 25. Het bestuur vergadert eenmaal in elke 3 maanden, ten einde, bijgestaan door den directeur, naar den staat der instrumenten en muziekboeken een onderzoek in te stellen.

Jaarlijks, in de maand October of de eerste week in November, wordt eene algemeene vergadering gehouden, als bedoeld in art. 22.

Daarin wordt de rekening en verantwoording van den penningmeester door eene commissie van 5 leden, door den voorzitter te benoemen, onderzocht, welke, nadat gemelde commissie verslag van haar onderzoek aan de vergadering zal hebben uitgebracht, al of niet wordt goedgekeurd.

Bij goedkeuring wordt de rekening en verantwoording door de commissie geteekend, waardoor het bestuur wordt gedechargeerd. De ontstane vacaturen in het bestuur worden in deze vergadering vervuld.

Alle voorstellen, door het bestuur of de leden ter tafel gebracht, worden behandeld.

De secretaris brengt verslag uit van den staat der vereeniging over het afgeloopen jaar.

Het bestuur is bevoegd eene algemeene vergadering uit te schrijven zoo dikwijls het dit noodig oordeelt en daartoe verplicht wanneer het door minstens 5 leden schriftelijk, met opgave van redenen, wordt verzocht.

De algemeene vergadering beslist:

a. over geschillen, ontstaan tusschen den directeur en het bestuur;

b. over geschillen, ontstaan tusschen het bestuur en de leden.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 26. De algemeene vergadering kan niet beraadslagen of besluiten zoo niet meer dan de helft der leden, het bestuur inbegrepen, aanwezig is.

Wanneer dit getal leden niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven.

In deze vergadering beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de punten welke aan de orde gesteld worden.

Art. 27. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij schriftelijke stemming door een of meer leden verlangd wordt.

Over personen geschiedt de stemming altijd schriftelijk.

Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, doch wanneer bij stemming over personen, na 2 vrije stemmingen, bij eene derde stemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, geene volstrekte meerderheid kan verkregen worden, zal het lot beslissen.

Art. 28. Een voorstel tot wijziging der statuten mag niet anders behandeld worden dan in de jaarlijksche algemeene vergadering in October of de eerste week van November. Het moet door 6 leden onderteekend zijn en 14 dagen vóór de vergadering den leden schriftelijk worden medegedeeld.

Tot aanneming van bedoeld voorstel is noodig drie vierde gedeelte van het aantal stemmen, uitgebracht kunnende worden door de aanwezig zijnde leden.

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

Art. 29. De vereeniging kan alleen ontbonden worden krachtens een besluit, genomen door twee derde gedeelten van het aantal leden der vereeniging op de jaarlijksche algemeene vergadering.

Tot ontbinding kan niet besloten worden zoolang het aantal leden meer bedraagt dan 6.

Art. 30. Wanneer tot ontbinding der vereeniging besloten is, moet door het bestuur binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering worden uitgeschreven, waarin minstens twee derde gedeelten van het aantal leden tegenwoordig moeten zijn, ten einde de wijze van liquidatie van de vereeniging te bepalen.

Het vereischte getal leden in deze vergadering niet tegenwoordig zijnde, moet binnen 8 dagen daarna eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin de tegenwoordig zijnde leden de wijze van liquidatie kunnen bepalen.

Alle zaken van de vereeniging moeten te gelde worden gemaakt, om daarmede bestaande schulden te voldoen.

Het zuivere saldo wordt gelijkmatig verdeeld tusschen hen die op het tijdstip der ontbinding leden der vereeniging zijn.

Art. 31. Deze statuten treden in werking op den dag waarop Hare Majesteit de Koningin Hare goedkeuring daaraan zal verleenen.

(Volgen de onderteekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 8 Dec. 1903 n°. 50.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Januari 1904, n°. 9.

N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eindhovensche stoom- en handweverij voorheen van Dijk en Comp., te Stratum.

Voor Franciscus Xaverius Hubertus Schrijvers, notaris ter standplaats Eindhoven, arrondissement 's Hertogenbosch, verschenen de heeren:

1°. Carolus Borromeus van Dijk, fabrikant;
2°. Antoine Charles François Jean van Dijk, fabrikant;
3°. Willy Gerard Frederik Leonard Jean Veenhuyzen, fabrikant, en
4°. Arie van Zanten, boekhouder,

allen wonende te Eindhoven,

die verklaarden:

dat door hen bij akte, verleden voor ondergeteekenden notaris 10 Augustus 1903, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juli ll. n°. 22, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Eindhovensche stoom- en handweverij voorheen van Dijk en Comp., gevestigd te Stratum;

dat zij overeenkomstig besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der artt. 25 en 35 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Stratum 14 November ll., art. 23 dier statuten wenschen te wijzigen en te lezen als volgt:

Elk jaar wordt van de waarde, waarvoor de navolgende zaken of rekeningen volgens de laatst vastgestelde balans te boek staan minstens afgeschreven:

1 ten honderd van de fabrieksgebouwen en woonhuizen, en
5 ten honderd van de vaste en losse machinerieën en gereedschappen, toestellen, pijpleidingen en dergelijke.

Hetgeen na aftrek van de afschrijvingen, alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap overblijft, wordt als winst beschouwd en wordt in de eerste plaats bestemd tot eene uitkeering van 3 ten 100 op de aandeelen. Mocht in eenig jaar niet zooveel winst gemaakt zijn, dat aan aandeelhouders 3 ten 100 van het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, dan wordt daarin zoo mogelijk voorzien, door betaling uit het reservefonds; wat daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

24 ten honderd aan den directeur en adjunct-directeuren te zamen, tusschen hen gelijkelijk te verdeelen;
12 ten honderd aan de commissarissen;
12 ten honderd aan het reservefonds;
2 ten honderd aan het arbeidsfonds, en
50 ten honderd aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan op de jaarlijksche algemeene vergadering. De tijd wanneer en de plaats alwaar het dividend betaalbaar zal zijn, zullen door den directeur op eene behoorlijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht worden. De aan den directeur onbekende aandeelhouders zullen daaromtrent ten kantore der vennootschap inlichtingen kunnen bekomen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap en worden als winst beschouwd.

De comparanten zijn den notaris bekend.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 December 1903 n°. 50, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Stratum, ten kantore der vennootschap, op heden 11 December 1903, in tegenwoordigheid van Frederic, Willem Marie van Welij, candidaat-notaris, wonende te Eindhoven, en Martinus Houtappels, weefmeester, wonende te Stratum, als getuigen en aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en den notaris deze onderteekend.

(Geteekend:) C. B. van Dijk, Ant. van Dijk, W. Veenhuyzen, van Zanten; F. W. M. van Welij, M. Houtappels, F. Schrijvers, notaris.

Geregistreerd te Eindhoven 12 December 1903, deel 96, folio 111 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1903 n°. 50. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eindhovensche stoom- en handweverij voorheen van Dijk en Comp, gevestigd te Stratum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1903 n°. 22;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uithuizer Stoomdorschmachine „De Vereeniging", te Uithuizen.

Voor mij, Lubbartus Boomgaart, notaris ter standplaats Uithuizen, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Tjaart Boukema Derkszoon, landbouwer, wonende te Uithuizen;

Rembertus Jeltsema Simonszoon, landbouwer, wonende aldaar, ten deze handelende voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Paul Langeveld Klaaszoon, aannemer, wonende te Hardinxveld;

Jan Jans Niehoff, landbouwer, wonende te Uithuizen;

Berend Wiersum Pieterszoon, landbouwer, wonende aldaar;

Reinder Westerdijk Zuideveld, landbouwer, wonende aldaar;

en Berend Wiersum Janszoon, landbouwer, wonende aldaar;

welke comparanten — aan mij notaris bekend — verklaarden dat zij en voornoemde lastgever bij deze akte willen oprichten eene naamlooze vennootschap tot het exploiteeren van eene stoomdorschmachine met locomobile, stroopers en verder toebehooren, onder den naam: Uithuizer Stoomdorschmachine „De Vereeniging", gevestigd te Uithuizen, en zulks onder de navolgende voorwaarden, te weten:

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aan te vangen op den dag van het verlijden dezer akte. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vroegere ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8400, verdeeld in 42 aandeelen, ieder groot f 200. Daarin nemen deel de heeren Tjaart Boukema Derkszoon, Rembertus Jeltsema Si-

monszoon, Paul Langeveld Klaaszoon, Jan Jans Niehoff, Berend Wiersum Pieterszoon, Reinder Westerdijk Zuideveld en Berend Wiersum Janszoon, ieder voor 6 aandeelen, alle welke aandeelen zullen worden volgestort bij het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. De aandeelen worden op naam van de verkrijgers afgegeven. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door den president en den secretaris en in een ten kantore der vennootschap aanwezig register ingeschreven. Dit register zal door den president en den secretaris op de eerste en laatste bladzijden worden geteekend, terwijl de bladzijden doorloopend zullen zijn genummerd.

Art. 4. Nadat de balans is opgemaakt, zullen de aandeelen hiernaar worden berekend en bij eventueele overdracht eerst aan de overige vennooten moeten worden aangeboden tegen een bedrag bij de laatste berekening als de waarde van de aandeelen vastgesteld, vóór dat de aanbieding aan derden plaats heeft. Wil geen der vennooten de aandeelen aannemen, zoo kan de verkooper zijne aandeelen aan derden overdoen. De overdracht der aandeelen, behalve bij vererving, heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien zal die overdracht op het overgedragen aandeel door den president worden aangeteekend, welke aanteekening door hem moet worden onderteekend. Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na dat overlijden aan het bestuur kennis te geven, wie eigenaar is geworden van de aandeelen van den overleden vennoot; het bestuur zal daarvan inschrijving doen in de boeken der vennootschap, terwijl daarvan door den president eene door hem onderteekende aanteekening op de aandeelen zal worden gedaan, evenals bij overdracht van aandeelen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 3 personen, uit en door de aandeelhouders te benoemen. Zij worden bij volstrekte meerderheid van stemmen voor den tijd van 3 jaren verkozen, behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan. Volgens een op te maken rooster treedt jaarlijks met 1 Juli één hunner af, doch is herkiesbaar. Bij buitengewone vacatures vervult de nieuw benoemde den diensttijd van hem dien hij vervangt. Voor het eerst worden bij deze benoemd en zullen als zoodanig optreden: als president Tjaart Boukema Derkszoon, als vice-president Berend Wiersum Pie-

terszoon, en als secretaris Reinder Westerdijk Zuideveld, allen voornoemd.

De leden van het bestuur genieten geen salaris. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Art. 6. Minstens éénmaal per jaar, en wel in de maand Juni, wordt er eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarvan tijd en plaats door den president worden bepaald. In die vergadering doet het bestuur rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar, dat loopt van Mei tot Mei, met overlegging van de noodige bescheiden en brengt zij tevens verslag uit over den toestand der vennootschap. De goedkeuring der rekening en verantwoording zal geschieden door de aandeelhouders ter algemeene vergadering tegenwoordig.

Art. 7. De algemeene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder vennoot heeft ééne stem, ongeacht het aantal aandeelen, en kan zich bij eenvoudige schriftelijke machtiging laten vertegenwoordigen; niemand kan als lasthebber van meer dan één vennoot optreden. Geen bestuurder mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 8. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk; over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij die over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 9. Er zal eene algemeene vergadering belegd worden, zoo dikwijls daartoe bij den president een verzoek van één der vennooten inkomt en wel binnen 14 dagen daarna. Het bewijs dat een dergelijk verzoek is gedaan, zal worden geleverd door het aanteekenen van den brief, waarbij het verzoek wordt verzonden. Is de algemeene vergadering binnen dien termijn niet door den president belegd, dan is de aandeelhouder bevoegd zelf de aandeelhouders ter algemeene vergadering bijeen te roepen en wordt in dat geval tijd en plaats dier vergadering door hem bepaald.

Art. 10. Van de jaarlijks gemaakte zuivere winst wordt 10 pct. afgezonderd voor de oprichting van een reservefonds ter bestrijding van buitengewone onkosten en de te lijden verliezen. De resteerende zuivere winst wordt onder de aandeelhouders naar evenredigheid der aandeelen verdeeld. De storting in de reservekas houdt op zoodra deze de som van f 1500 heeft bereikt, als wanneer de geheele zuivere winst onder de aandeelhouders verdeeld wordt op bovengenoemde wijze.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap bepalen de vennooten op eene algemeene vergadering de wijze van liquidatie en benoemen vereffenaars.

Art. 12. Tot het aankoopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van vaste goederen, alsmede tot het opnemen van gelden, het sluiten van leeningen, het veranderen van de statuten der vennootschap — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging — en het ontbinden dèr vennootschap, wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt en moet dusdanig besluit, met algemeene stemmen van al de aandeelhouders worden genomen. Indien bij de eerste vergadering niet alle vennooten tegenwoordig zijn, zal eene tweede vergadering worden belegd en op die vergadering met meerderheid van stemmen van de aanwezige vennooten worden beslist.

Art. 13. Alle geschillen, hetzij over de uitlegging, hetzij over de toepassing van deze statuten en van het huishoudelijk reglement worden beslist door het bestuur, behoudens hooger beroep op de eerste vergadering van aandeelhouders, die daarover in het hoogste ressort beslist.

Art. 13. Bijzonderheden van exploitatie, bevoegdheden van een bestuurslid, vergaderingen, andere dan algemeene, worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1903 n°. 53.

Aldus verleden te Uithuizen, op heden 15 December 1903, in tegenwoordigheid van Johannes van den Berg Bernarduszoon, logementhouder, en Jacob van Dijk Balkema, koopman, beiden wonende te Uithuizen, als getuigen. En is deze akte, die door mij in minuut is opgemaakt, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris, allen voornoemd.

(Geteekend:) T. Boukema Dz., R. Jeltsema Szn., J. J. Niehoff, B. Wiersum Pzn., R. Westerdijk Zuideveld, B. J. Wiersum; J. v. d. Berg Bzn., J. van Dijk Balkema, Boomgaart, notaris.

Geregistreerd te Onderdendam 16 December 1903, deel 89, folio 177 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uithuizer Stoomdorschmachine „De Vereeniging", te vestigen te Uithuizen;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Januari 1904, n°. 9.

N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomboot „Koningin Wilhelmina" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te Vreeland.

Op 3 December des jaars 1903 compareerden voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. de heeren Johan Antoon Hugo Joosten, particulier, wonende te Naarden, en Ferdinand Louis Joosten, makelaar, wonende te Amsterdam, als eenige leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht", opgericht bij akte 2 Augustus 1902, voor notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, die vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 4 Mei 1903, op welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan de tegenwoordige minuut is vastgehecht, na vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2°. de heer Jacob Olie, particulier, wonende te Nigtevecht,

die verklaarden door dezen over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, waarvan een extract met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden ten deze vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomboot „Koningin Wilhelmina". in de stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, en is gevestigd te Vreeland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, exploiteeren, verhuren of verkoopen van binnenlandsche stoomen andere schepen, het deelnemen in en het verkrijgen van aandeelen in andere met het binnenlandsche scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin in verband staande naamlooze vennootschappen, en al wat verder geacht kan worden tot het binnenlandsch scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1952.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak te houden zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 100.

Hierin wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd voor 39 aandeelen;

door den heer Jacob Olie voornoemd voor 1 aandeel.

Door de naamlooze vennootschap Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd, wordt in de bij deze akte op te richten vennootschap ingebracht de ijzeren schroefstoomboot „Koningin Wilhelmina", op 27 Maart 1900 gemeten op een laadvermogen van 32 711 kilogram, gebrand 607, 's Hage 1898, met inbegrip van den bij die stoomboot behoorenden en daarop aanwezigen inventaris, welke ingebrachte zaken door de inbrengster op haar beurt zijn verkregen door inbreng bij akte, op 2 Augustus 1902 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach verleden, en bij woordelijk gelijkluidend uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage 11 Augustus des zelfden jaars, in deel 4, n^{0}. 810, „schepen en vaartuigen".

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal gehouden worden, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de termijn van plaatsing, de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, vergroot, en evenzeer bij gelijk besluit verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt gevorderd.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt moet daarvan door afstempeling der aandeelen blijken.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, hetzij door inbreng van vaartuigen of andere goederen, onmiddellijk worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

De afgifte dier duplicaten kan echter alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de waarborgen worden vastgesteld, welke noodig worden geoordeeld ter voorkoming van schade, die voor de vennootschap zoude kunnen voortspruiten uit de afgifte dier duplicaten.

Een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige alinea van dit artikel bedoeld, zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling kunnen worden genomen, dan indien minstens 2 maanden vóór den dag dier vergadering in één of meer door den directeur aan te wijzen nieuwsbladen van het in het ongereede raken der betrokken stukken is kennis gegeven.

Alle kosten, uit de afgifte van duplicaten voortspruitende, komen ten laste van den aandeelhouder, door wien de aanvrage wordt gedaan.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van één of meer doch hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan steeds door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; bij ontslag is hetzelve niet verder verschuldigd dan tot en met den dag van ontslag.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen, den tijd waarvoor benoemd wordt en het recht tot ontslaan betreft, wordt voor de eerste maal de heer Jacob Olie voornoemd benoemd tot directeur voor den tijd van ongeveer [illegible] jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en

eindigende 31 December 1907, met dien verstande, dat hij, indien hij zonder geldige redenen, — als bijvoorbeeld nalatigheid in het vervullen zijner plichten als directeur, bedriegelijke handelingen, ten eigen bate incasseeren van provisie of van eenige uitkeering onder welken naam ook ter zake van door de vennootschap aan derden opgedragen leveringen of werkzaamheden, het liquideeren der vennootschap — mocht worden ontslagen gerechtigd zal zijn deswegens schadevergoeding van de vennootschap te vorderen, en dat iedere volgende benoeming tot directeur, indien daartoe Jacob Olie voornoemd wordt benoemd, moet geschieden telkens voor den tijd van 5 jaren, en onder gelijke bepalingen omtrent ontslag als waaronder zijne tegenwoordige benoeming plaats heeft.

Art. 7. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw gekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is belast met alles, wat de leiding der zaken betreft. Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aankoopen en verkoopen van schepen en voor het aangaan van borgtochten en dadingen.

Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Indien er meer dan één commissaris is benoemd kiezen de commissarissen uit hun midden een president. Zij vergaderen zoo vaak de president of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den president-commissaris. Bij ontstentenis van den president-commissaris voorzien de andere commissarissen met onderlinge schikking in de waarneming dier betrekking.

Art. 10. De directeur is verplicht aan ieder der commissa-

rissen steeds volledige opening van zaken en alle gewenschte inlichtingen te geven.

Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap. De commissarissen zijn bevoegd ten koste der vennootschap een onderzoek naar den toestand der vennootschap door een deskundige te doen instellen. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien op de wijze die zij wenschelijk oordeelen.

Art. 11. Hetgeen in deze akte omtrent de benoeming, de rechten, de bevoegdheden, de plichten en in het algemeen de functiën van commissarissen, alsmede omtrent de rechten en plichten van den directeur, de vennootschap en derden tegenover commissarissen is bepaald, geldt alleen indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot instelling van het commissariaat besluit en zoolang dit besluit van kracht blijft.

Bestaat het commissariaat niet, dan:

1. is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt in plaats van de in art. 8 bedoelde toestemming van commissarissen;

2. ontvangen de aandeelhouders de in art. 20 voor de gezamenlijke commissarissen bestemde 15 percent;

3. staat de in art. 20 bedoelde goedkeuring van fondsen ter belegging van het reservefonds aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in plaats van aan commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering bedoeld in art. 16, geschiedt door den directeur, en die tot de overige algemeene vergaderingen door den directeur of door commissarissen; dezelve wordt door hem of hen van wie ze uitgaat, minstens 8 dagen te voren per brief toegezonden aan alle aandeelhouders, of indien hem of hun niet alle aandeelhouders bekend mochten zijn, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst. De te behandelen voorstellen moeten, voor zoover ze van den directeur of van de commissarissen uitgaan, 7 dagen en in alle andere gevallen

4 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen kan, behoudens de nadere goedkeuring der algemeene vergadering, de termijn tot oproeping verkort worden tot 5 dagen en de termijn van ter-visie-ligging der voorstellen tot 2 dagen.

Over voorstellen, welke niet of niet gedurende den bij deze statuten bepaalden tijd ter visie hebben gelegen, kan geen beslissing genomen worden, tenzij eene meerderheid van minstens 7/8 deel der uitgebrachte stemmen zich verklaart vóór de inbehandelingneming.

Art. 13. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris, bij diens ontstentenis door den in jaren oudst aanwezenden commissaris, bij diens ontstentenis door den directeur en bij diens ontstentenis door den daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Van het verhandelde worden door den directeur of door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, waarna zij, ten blijke daarvan, door den voorzitter en één der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 14. Aandeelhouders zijn ter algemeene vergadering stemgerechtigd, indien zij minstens 2 dagen vóór die vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen tegen teruggave van de ontvangbewijzen aan de rechthebbenden teruggegeven.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd in voege voormeld, hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op éene stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering en bij de stemming doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van

de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1904, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden waarin boven en behalve al hetgeen, waarover volgens andere bepalingen dezer statuten aldaar eenige beslissing kan worden genomen, zal worden behandeld:

a. een door den directeur uit te brengen verslag over de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. een door den directeur ter goedkeuring en vaststelling aan te bieden balans en winst-en-verliesrekening;

c. een verslag van commissarissen omtrent den toestand der vennootschap;

d. de vaststelling van het dividend en van den dag der betaalbaarstelling van hetzelve;

e. de voorziening in eenige vacature van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. De directeur is, indien aandeelhouders, minstens 1/6 deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hem zulks verzoeken, verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken na het verzoek op te roepen om uiterlijk 6 weken na het verzoek te worden gehouden.

Mocht de directeur in gebreke blijven de vergadering op te roepen, dan zijn de aandeelhouders, die het oproepen der vergadering hebben verzocht, na den directeur ten kantore der vennootschap bij deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld, bevoegd zelf de vergadering op te roepen.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tus-

schen de personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Balans.

Art. 19. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daarna wordt door den directeur de jaarlijksche balans, benevens de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij vóór 1 April volgend op elk boekjaar, aan commissarissen aanbiedt, en van den dag der oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage legt.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt door commissarissen onderzocht.

Winst.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist of en welk bedrag zal worden bestemd voor afschrijvingen en amortisatie van geldleeningen.

Van de overblijvende winst wordt een door de algemeene vergadering te bepalen gedeelte, minstens 10 percent bedragende, gestort in een reservefonds, waarna van het resteerende tot 5 percent aan aandeelhouders over het op hunne aandeelen gestort bedrag wordt uitbetaald.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur;

15 percent aan de gezamenlijke commissarissen;

70 percent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd in door commissarissen goed te keuren fondsen, echter niet in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het ge-

plaatste kapitaal bedraagt, wordt het geacht voldoende te zijn en worden geen gelden daarvoor afgezonderd.

De rente die het reservefonds afwerpt, zal bij dit fonds worden gekapitaliseerd, totdat het reservefonds 50 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 21. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, slechts worden genomen in eene vergadering waar minstens 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren de comparanten aan den mede-comparant den heer Jacob Olie, volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om de voormelde schroefstoomboot te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen woonplaats te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht n°.637, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, van beroep candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amster-

dam, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met die comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. H. Joosten, F. Joosten, Jb. Olie; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1903, deel 253, folio 1 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1903 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n°. 131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomboot „Koningin Wilhelmina" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te vestigen te Vreeland;

14°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Lakenhandel, voorheen firma Ledeboer en Zoon, opgericht 1751, te Rotterdam.

Heden, 12 November 1903, compareerden voor mij, Willem Johannes Verbeek, notaris ter standplaats Neede, arrondissement Zutphen, de heeren:

1. Johan Henri Ledeboer, predikant, wonende te Breedevoort, als lasthebber van den heer Bernard Christiaan Ledeboer, emeritus predikant, wonende te Loenen aan de Vecht;
2. mr. Gerhard Pieter ter Braak, advocaat, wonende te Eibergen, als lasthebber van mejuffrouw Maria Cornelia Ledeboer, zonder beroep, wonende te Loenen aan de Vecht;
3. Hendrik Arnold Huender, fabrikant, wonende te Eibergen, als lasthebber van:

a. mevrouw Euphemia Johanna Huender, weduwe van den heer Egbert Jan Smits, grondeigenaresse, wonende te Eibergen, en

b. mejuffrouw Bertha Huender, zonder beroep, wonende te Eibergen;

4. Gerbert Henry Ledeboer, koopman, wonende te Rotterdam, zoo voor zich zelf als in hoedanigheid van lasthebber van zijne echtgenoote Elisabeth Anna Catharina Smits en tot haren bijstand en machtiging; welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche volmacht, die, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van ons notaris en de na te noemen getuigen, respectievelijk voor echt erkend en ten blijke daarvan, door hen met ons notaris en die getuigen ge-

teekend te zijn, aan de onderwerpelijke akte is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden,

en 5. Paul Dirk Ledeboer, zonder beroep, wonende te Eibergen,

welke comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens besluit van 9 October 1903 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming van: Rotterdamsche Lakenhandel, voorheen firma Ledeboer en Zoon, opgericht 1751, en zulks onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lakenhandel, voorheen firma Ledeboer en Zoon, opgericht 1751, is gevestigd te Rotterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt, doch heeft een filiaal te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in lakens, wollen en katoenen manufacturen, aanverwante artikelen en het leveren van goederen naar maat.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 volgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1931, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering en mede behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet gevorderd wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen op naam, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal is deelgenomen door den lastgever Bernard Christiaan Ledeboer voor 50 aandeelen, door de lastgeefster Maria Cornelia Ledeboer voor 8 aandeelen, door de lastgeefster Euphemia Johanna Huender, weduwe van den heer Egbert Jan Smits voor 15 aandeelen, door de lastgeefster Bertha Huender voor 1 aandeel, door den sub 4 genoemden comparant voor 10 aandeelen, door de lastgeefster Elisabeth Anna Catharina Smits, echtgenoote van den heer Gerbert Henry Ledeboer voor 10 aandeelen en door den sub 5 genoemden comparant voor 1 aandeel, van welke aandeelen het volle bedrag op heden wordt gestort. De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaar, te rekenen van den dag van aanvang dezer vennootschap, geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn en blijven op naam, zijn doorloopend genummerd van n°. 1 tot en met 120. Zij worden

door den directeur en één der commissarissen onderteekend en door eerstgenoemde in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne bij notarieele of onderhandsche en dan gelegaliseerde akte van lastgeving aangestelde lasthebbers, zoomede door den directeur, onderteekend. Verder zal van iedere overdracht aanteekening geschieden op de aandeelen zelven.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt en een executeur-testamentair heeft benoemd, kan bedoelde verklaring door den executeur-testamentair in plaats van door de gezamenlijke erfgenamen worden geteekend. Bovendien zijn in geval van overlijden van een aandeelhouder diens erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden, den nieuwen rechthebbende op diens aandeel aan te wijzen.

In geval van overgang bij versterf anders dan aan den echtgenoot of de afstammelingen van een aandeelhouder, zoomede in geval van overgang onder de levenden, anders dan aan afstammelingen, moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden aangevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders; wordt deze geweigerd zoo moet de algemeene vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap bestaat uit een directeur en 3 commissarissen.

Ieder jaar (voor de eerste maal 1 Mei 1904) treedt beurtelings een der commissarissen af, volgens een daarvan op te maken rooster. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen,

doch kan alleen besluiten nemen wanneer minstens 3 leden bijeen zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht directeur of commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan of te schorsen. Tot zoodanige schorsing of ontslag kan worden besloten in eene vergadering waar minstens 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zijn in deze vergadering deze 2/3 gedeelten niet vertegenwoordigd, dan geldt te dien aanzien hetgeen voor dit geval bij ontbinding vóór het einde der vennootschap in art. 19 dezer akte is bepaald.

Art. 8. Als directeur wordt bij deze benoemd de heer Gerbert Henry Ledeboer, koopman te Rotterdam. Voor de eerste maal worden bij deze als commissarissen benoemd de heeren ds. Johan Henri Ledeboer, predikant te Breedevoort, mr. Gerhard Pieter ter Braak, advocaat te Eibergen, en Hendrik Arnold Huender, fabrikant te Eibergen. In het geval van vacature in het bestuur geschiedt de aanvulling in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis of overlijden van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk iemand als plaatsvervanger benoemd, tot door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde door commissarissen kan worden bijeengeroepen, in de vacature voorzien is.

Art. 9. De directeur is belast met de algeheele administratie der vennootschap. Hij koopt alle goederen, die in eene zaak als de onderwerpelijke plegen te worden verkocht; hij heeft het recht van aanstelling en ontslag van en regelt de bezoldigingen der bedienden met uitzondering van de winkelchefs, boekhouders, reizigers en coupeurs. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. Hij voert alle besluiten uit, door het bestuur genomen.

De medewerking van de commissarissen wordt vereischt voor:

a. het vaststellen der balans, de winst-en-verliesrekening en de bepaling van afschrijvingen;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroe-

rende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het verleenen van borgtochten, het aangaan van dadingen;

c. het voeren van een rechtsgeding;

d. het sluiten van contracten van huur van werk en dienst en van goederen, voor zoover boven niet aan den directeur overgelaten.

Voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier wordt de onderteekening van den directeur en van minstens 2 der commissarissen vereischt.

De commissarissen hebben het recht te allen tijde inzage van alle boeken en bescheiden te nemen en eveneens te allen tijde om kasopnemingen te doen, waartoe hun alsdan de sleutels der brandkast door den directeur tijdelijk moeten worden afgegeven en de in de kas zijnde gelden door dezen moeten worden voorgeteld en vertoond.

Art. 10. Op 31 December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, waarna daaruit, zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 3 maanden, zal worden opgemaakt de balans, aanwijzende den waren staat der vennootschap en de winst-en-verliesrekening, welke door alle leden van het bestuur onderteekend zullen worden.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, met alle daartoe behoorende stukken en bescheiden, in de algemeene vergadering van aandeelhouders door deze nagezien en aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen, zoo mogelijk nog van de vergadering waarin dit onderzoek is geschied. Deze goedkeuring verleend zijnde, strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer.

Art. 11. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, of op zoodanige andere plaats binnen Nederland, als het bestuur, of de meerderheid zijner leden, mocht goedvinden daarvoor te bepalen, onder voorzitterschap van den president van het bestuur, terwijl de secretaris van dit college tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 10 dagen te voren, door het bestuur, bij aangeteekend schrijven, per post opgeroepen. Zij kunnen zich door een lasthebber doen vertegenwoordigen, mits van de lastgeving ten genoegen des bestuurs blijke.

Van het verhandelde in de vergadering worden door den

secretaris van het bestuur, in een daartoe aan te leggen register, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en door hem zelf onderteekend worden en welke notulen strekken tot bewijs van het in de algemeene vergadering behandelde.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand April, voor de eerste maal in April 1904.

Buitengewone vergaderingen zullen door het bestuur worden belegd zoodra dit het noodig oordeelt, terwijl het daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend 1/3 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 13. De aandeelhouders moeten hunne bewijzen van aandeel desgevorderd op de algemeene vergadering vertoonen, om te worden toegelaten, en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst teekenen om aan de stemming te mogen deelnemen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter voor zich of voor een lastgever meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld. Bij staking van stemmen omtrent zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen omtrent personen geschiedt herstemming en bij herhaalde staking beslist het lot.

Art. 15. Het salaris van den in art. 8 genoemden directeur wordt bij deze vastgesteld op f 1200 per jaar, terwijl telkens wanneer een andere directeur benoemd mocht worden diens salaris opnieuw door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden geregeld.

De commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, tot een maximum van f 10 per persoon en per dag, voor door hen in het belang der vennootschap, overeenkomstig den inhoud dezer akte, verplicht ondernomen reizen binnen Nederland.

Art. 16. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening blijkt, zal, zoover mogelijk, aan de aandeelhouders een dividend worden uitgekeerd van 4 ten 100. Daarna zal jaarlijks, voor zoover moge-

lijk, een bedrag van f 500 worden gereserveerd tot vorming van een reservefonds, totdat dit reservefonds gestegen zal zijn tot een bedrag van f 5000, met inachtneming van het bepaalde bij art. 17.

De hierna overblijvende winst zal komen aan den comparant Gerbert Henry Ledeboer, onafhankelijk van diens directeurschap dezer vennootschap, of diens wettige erfgenamen, onder de bij afzonderlijke akte te vermelden voorwaarden, lasten en bepalingen.

Aan dezen comparant en zijne tegenwoordige echtgenoote wordt bovendien het recht toegekend — en na zijn overlijden aan zijne erfgenamen, of zoodanigen erfgenaam als daartoe door hem bij testament mocht worden aangewezen — om te allen tijde aandeelen in deze vennootschap af te lossen a pari en te zijner keuze, welke aandeelen alsdan op zijnen (haren, hunnen) naam zullen worden overgeschreven.

Art. 17. Uit het in het vorig artikel bedoelde reservefonds zal jaarlijks, zoover mogelijk, worden uitgekeerd of aangevuld hetgeen in vorige jaren door aandeelhouders aan dividend minder genoten is dan 4 procent over het door hen gestort kapitaal.

Art. 18. De uitbetaling van het dividend zal, binnen eene maand na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, door de zorg des bestuurs plaats hebben tegen quitantie.

Dividenden niet binnen 5 jaar na den dag waarop zij opvorderbaar zijn geworden ontvangen of opgevraagd, vervallen van rechtswege aan de vennootschap.

Art. 19. Tot ontbinding dezer vennootschap vóór het einde van den in art. 3 bepaalden termijn, en tot wijziging in de akte van oprichting dezer vennootschap, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zijn in deze vergadering niet 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van hoogstens 14 dagen, waartoe de aandeelhouders onverwijld opnieuw zullen worden opgeroepen, op de wijze bij art. 11 bepaald, met dien verstande evenwel, dat de bovenbedoelde termijn van 10 dagen op deze oproeping niet van toepassing is. In deze tweede algemeene vergadering kan

het besluit tot ontbinding en tot wijziging in de akte van oprichting worden genomen, onverschillig welk deel van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, alles behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

In de algemeene vergadering waarin tot ontbinding dezer vennootschap besloten is, wordt tevens beslist op welke wijze de liquidatie zal plaats hebben.

Art. 20. Besluiten tot vergrooting of tot vermindering van het kapitaal der vennootschap, of tot verandering van het oorspronkelijk doel en den werkkring der vennootschap kunnen niet genomen worden dan met algemeene stemmen der aandeelhouders.

Art. 21. Ten opzichte van alle zaken, de vennootschap betreffende, kiezen alle aandeelhouders, zoowel de tegenwoordige als de toekomstige, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Neede, in het hotel Wullink, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Hondelink, notarisklerk, en Garrit Hendrik Polman, kleermaker, beiden wonende te Neede, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minute verledene akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Henri Ledeboer, G. P. ter Braak, H. A. Huender, Gerbert H. Ledeboer Bz., Paul D. Ledeboer; W. Hondelink, G. H. Polman, W. J. Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Groenlo 18 November 1903, deel 102, folio 114 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1903
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 165;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lakenhandel voorheen firma Ledeboer en Zoon, opgericht 1751, te vestigen te Rotterdam;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 9 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrie- en handelsbank, te Tilburg.

Voor Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen de heeren:

1. Andreas Joseph Caspar Houben, kassier;
2. Emile Paul Fernand François Ghislain Bidez, boekhouder;
3. Vincentius Joannes Aloysius van Spaendonck, wol- en stukgoedverver;
4. Caspar Marie Hubert Houben, wol- en stukgoedverver, en
5. Joseph Marie Caspar Houben, wol- en stukgoedverver;

allen wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1903 n°. 35 en van 2 December daaraanvolgende n°. 53, en van welk ontwerp en Koninklijke besluiten afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Industrie- en handelsbank en is gevestigd te Tilburg.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verleenen van krediet, in den regel onder persoonlijke of zakelijke zekerheid, op voorwaarden door directeuren, in overleg met commissarissen, te bepalen, het a deposito nemen van gelden tegen vergoeding van rente, het drijven van wisselzaken, koopen en verkoopen

van vreemde banknoten, muntspeciën, coupons en den commissiehandel in effecten, sluiten van prolongatie-beleening van fondsen en goederen en wat verder tot het vak behoort.

Op voorstel van directeuren kunnen, in overleg met commissarissen, filialen worden opgericht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren, dat, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aanvang neemt met den dag van het verlijden dezer akte.

Ten minste 2 jaren vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 3 serieën, iedere serie van f 100 000; elke serie bestaat uit 100 aandeelen, elk groot f 1000.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie bevoegd zal zijn.

Voorloopig is slechts de eerste serie uitgegeven en geplaatst tusschen de comparanten die daarin deelnemen, te weten:

de heer Andreas Joseph Caspar Houben, voornoemd, voor 55 aandeelen;

de heer Vincentius Joannes Aloysius van Spaendonck, voornoemd, voor 15 aandeelen;

de heer Caspar Marie Hubert Houben, voornoemd, voor 15 aandeelen;

de heer Joseph Marie Caspar Houben, voornoemd, voor 15 aandeelen.

Overige serieën worden niet uitgegeven dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Bij uitgifte der tweede en derde serie, of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur tot deelname a pari, en wel op eene wijze door directie en commissarissen te bepalen.

Art. 6. De aandeelen waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen worden, binnen 14 dagen na heden, volgestort.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij bij deurwaardersexploot worden gesommeerd alsnog, binnen eenen alsdan te bepalen termijn, het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de directie de bevoegdheid hetzij den nalatigen vennoot in rechten tot voldoening der verschuldigde storting aan te spreken, dan wel de aandeelen te zijnen name staande aan anderen uit te geven, als wanneer alle rechten en aanspraken van den nalatigen vennoot op de vennootschap vervallen zijn. Blijvende hij niettemin aansprakelijk voor alle schaden, kosten en intresten, die het gevolg zijn van zijne nalatigheid.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam of, na volstorting, aan toonder, ter keuze van de houders.

De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Indien het aandeel niet geheel is volgestort, blijft de oorspronkelijke aandeelhouder daartoe verbonden jegens de vennootschap, zoolang de directie en de commissarissen zich niet uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen. Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie en één commissaris. Overschrijving van aandeelen op naam kan niet plaats hebben van den dag van oproeping eener vergadering tot één dag na die vergadering.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon gevoegd.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen nieuwe worden uitgegeven; daartoe zal echter niet worden overgegaan dan na aankondi-

ging en op de voorwaarden als door commissarissen noodig zullen worden geacht.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder het toezicht van minstens 3 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, echter onder bepaling dat de thans benoemde directeuren slechts kunnen ontslagen worden met eene meerderheid van 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeuren, e heeren Andreas Joseph Caspar Houben en Emile Paul Fernand François Ghislain Bidez, beiden wonende te Tilburg, en tot commissarissen, de heeren Vincentius Joannes Aloysius van Spaendonck, Caspar Marie Hubert Houben en Joseph Marie Caspar Houben, allen wonende te Tilburg.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, verbintenis of kwijting inhoudende, moeten, om de vennooten te verbinden, geteekend zijn door de directeuren, of door één directeur en een procuratiehouder of door 2 procuratiehouders.

De algemeene procuratie kan door directeuren slechts onder hunne verantwoordelijkheid, en met toestemming van commissarissen, worden verleend, van welke toestemming in de akte van volmacht, door mede-onderteekening van één der commissarissen, zal moeten blijken.

Voorschotten van f 3000 en daarbeneden kunnen worden verleend door de directie, voor het verleenen van voorschotten boven f 3000 wordt de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt. Ook afgescheiden van het bedrag is de raad van commissarissen bevoegd de directie te verbieden aan bepaald aangewezen personen of lichamen krediet te verleenen, of met hen in relatie te treden.

De directie heeft schriftelijke machtiging noodig van commissarissen:

a. tot het voeren van procedures, zoowel eischende als verwerende;

b. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

c. voor de wijze van belegging van beschikbare gelden der vennootschap;

d. voor de vestiging van bijkantoren of agentschappen, bedoeld in art. 2.

De directie benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en bepaalt de salarissen.

Directeuren zijn verplicht zoodanige zekerheid te stellen voor hun beheer als door commissarissen zal worden bepaald.

Art. 11. Bij overlijden of ontslag van één der directeuren gaat de directie tijdelijk over op den nog in functie zijnden directeur en zal, binnen eene maand, door het college van commissarissen worden beslist of al of niet in de vacature wordt voorzien. Zoo besloten wordt in de vacature te voorzien, wordt door de aandeelhouders in de eerstvolgende vergadering, in ieder geval binnen 3 maanden, een nieuwe directeur benoemd. Commissarissen kunnen voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 12. Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dat voor de bij deze akte benoemde directie wordt vastgesteld door eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap.

Art. 13. Ieder directeur kan steeds, bij besluit van commissarissen, in zijne functie worden geschorst.

In dat geval zijn commissarissen verplicht, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, de schorsing te motiveeren en een met redenen omkleed voorstel te doen tot eene nadere beslissing.

Aan den geschorste wordt de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wordt door de vergadering tot ontslag besloten, dan heeft de ontslagene geen verdere aanspraak op salaris, dan tot op den dag van het ingaan daarvan en verliest hij alle aanspraak op tantièmes in eventueele overwinst over dat jaar, zonder dat de vennootschap tot eenige vergoeding deswege verplicht is.

Bij schorsing, ontslag of andere gewichtige redenen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze tot waarneming der functiën van den betrokken directeur diens betrekking tijdelijk door een ander laten vervullen.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden eenen voorzitter en kunnen bovendien, uit of buiten hun midden, eenen secretaris benoemen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij kunnen één of meer gedelegeerden uit hun midden benoemen, om het dagelijksch toezicht te houden op de directie.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 der commissarissen of één of meer directeuren dit noodig achten.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter, den secretaris of een commissaris, en ook door de directie, als zij ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor steeds meer dan de helft van commissarissen moeten tegenwoordig zijn.

Art. 15. Jaarlijks treedt, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature het college van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschen-

tijds ontstane vacature neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgsloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

Zij zullen het recht hebben voor de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening de boeken der vennootschap door een accountant, ten koste der vennootschap, te laten nazien.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, en voor de commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Netto winst wordt niet gerekend te bestaan, dan nadat de noodige afschrijvingen, in overleg met commissarissen, post voor post bepaald, zijn gedaan.

Uit de netto winst wordt eerst 4 procent over het gefourneerde maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd; het dan resteerende van de netto winst wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan het reservefonds; zoodra en zoolang dit reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen, behoeft daaraan niet verder te worden uitgekeerd;

10 procent voor commissarissen;

20 procent voor directeuren;

60 procent voor de aandeelhouders.

Indien de 10 procent voor het reservefonds daartoe niet meer worden bestemd, zullen zij pondspondsgewijze worden verdeeld, naar bovenstaanden maatstaf, tenzij directeuren en commissarissen daarover anders beschikken.

Indien de balans van eenig jaar geen voldoende winst aantoont om aan de aandeelhouders 4 procent uit te keeren, zal hetgeen het reservefonds 10 procent van het maatschappelijk kapitaal mocht te boven gaan worden aangewend om zooveel mogelijk aan te vullen het tekortkomende voor een dividend van 4 percent.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de in art. 25 gemelde wijze.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het in art. 17 genoemde maximum heeft bereikt.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden, het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervan worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, belegd.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tijdelijk als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Tilburg; zij worden door de directie vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 25 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Houders van aandeelen aan toonder moeten om recht te

hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, hunne aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in eventueele vacaturen;

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen van directie en commissarissen liggen ter visie van den dag der eerste oproeping, voorstellen van aandeelhouders van den dag der indiening af.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der

vergadering, den secretaris en een commissaris, of wel door den voorzitter der vergadering en 2 commissarissen.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt gestemd tusschen de 2 candidaten op wie het meeste stemmen zijn uitgebracht.

Ingeval de meeste stemmen over meerdere personen zijn verdeeld, geschiedt de herstemming tusschen allen die aldus de meeste stemmen verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot 3 aandeelen geven recht tot 1 stem;

4 tot 6 aandeelen geven recht tot 2 stemmen;

7 tot 9 aandeelen geven recht tot 3 stemmen;

10 tot 12 aandeelen geven recht tot 4 stemmen;

13 tot 15 aandeelen geven recht tot 5 stemmen;

16 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders mogen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen; niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van minstens 4 dagen te plaatsen in een te Tilburg verschijnend nieuwsblad, onverminderd de bevoegdheid van diegenen van wie de oproeping uitgaat om ook

die oproeping te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. 28. Het saldo der liquidatierekening moet van den dag der vaststelling voor rechthebbenden beschikbaar zijn.

Van het saldo wordt aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen; het eventueel resteerend bedrag wordt verdeeld op de wijze als in art. 17 is aangegeven voor de winst, na 4 percent uitkeering wanneer het reservefonds daarvan niet meer geniet.

De comparanten-oprichters verklaarden voorts:

dat door den sub 1 genoemden comparant Andreas Joseph

Caspar Houben in de vennootschap worden ingebracht: zijn woonhuis met annexe kantoren, erf en tuin, te Tilburg, aan den Heuvel, kadastraal bekend sectie M, n°. 4881, groot 12 aren 15 centiaren, met het in de kantoren aanwezige mobilair, en dat hij als compensatie voor de waarde van dien inbreng, in verband met de door hem over te brengen cliënteele der firma C. Houben en Zoon, op rekening der door hem te verkrijgen aandeelen geacht zal worden te hebben gestort de som van f 45 000.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg, op heden, 11 December 1903, in tegenwoordigheid van Felix Louis Walter, candidaat-notaris, wonende te Tilburg, en Gijsbertus Cleysen, notarisklerk, wonende te Riel, gemeente Alphen, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onderteekend.

(Geteekend:) André Houben, Emile Bidez, Vincent van Spaendonck, C. Houben, Jos. Houben; F. Walter, G. Cleysen, Maas, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 14 December 1903, deel 91, folio 23 recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 130;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrie- en handelsbank, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en houdende wijziging op eene nota;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrie- en handelsbank, te vestigen te Tilburg, tot

welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1903 nº. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Buffetmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 26 November 1903, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Albertus Jacobus Prins jr., hoofdagent der Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij, en

Pieter Prins, kofiehuishouder, beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Buffetmaatschappij en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren, in den ruimsten zin, van koffiehuizen en restaurants, te 's Gravenhage of elders in Nederland.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verwerven der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, of eventueel mocht zijn verlengd, zal de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 20 dezer akte, over verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt, besluiten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan op het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1912, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt. De directeur wordt geacht gemachtigd te zijn om zoo deze verlenging gevraagd moet worden, zonder de medewerking van aandeelhouders, de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen.

Geene aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven. Zij moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en worden door den directeur geteekend. Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

Art. 8. In afwijking hiervan, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hermannus Eykelboom, wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit.

Art. 10. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan eene commissie van 2 personen, door de algemeene vergadering met en benevens 2 plaatsvervangers te benoemen, welke commissie daaromtrent aan de algemeene vergadering verslag zal doen.

Om de 2 jaren, op den dag van de jaarlijksche algemeene

vergadering, treedt een lid der commissie en een plaatsvervanger volgens op te maken rooster af; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. De directeur stelt, in overleg met de commissie, behoudens nadere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, de afschrijvingen en het dividend vast.

Art. 13. Hetgeen na opmaking der balans en winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie aanwezig te zijn, is winst.

Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, 14 dagen na vaststelling.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, de afschrijvingen en het dividend bepaald.

Art. 15. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een der Haagsche couranten.

Deze oproeping bij advertentie wordt vervangen door oproeping bij brief, indien al de aandeelhouders bekend zijn en hunne aandeelen daartoe, op eene in overleg met den directeur vast te stellen plaats, hebben gedeponeerd.

Voorstellen van aandeelhouders die niet minstens 10 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingezonden, kunnen op die vergadering niet worden behandeld.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering op te roepen, indien dit door de houders van 1/5 van het getal geplaatste aantal aandeelen wordt verlangd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen door een der aandeelhouders.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de leden der commissie, bedoeld in art. 11,

kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.
Stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle besluiten, uitgenomen die betreffende wijzigingen in deze akte, worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. Geene veranderingen worden in deze akte gebracht dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering het kapitaal niet voldoende vertegenwoordigd is, wordt, binnen 4 weken, eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De directeur wordt bij deze gemachtigd om in deze akte aan te brengen alle veranderingen welke mochten zijn vereischt om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen en om daartoe de noodige akte te verlijden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Prins jr., P. Prins; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1903, deel 279, folio 48 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Buffetmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomboot „Koningin Regentes" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te Vreeland.

Op 3 December des jaars 1903 compareerden voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. de heeren Johan Antoon Hugo Joosten, particulier, wonende te Naarden, en Ferdinand Louis Joosten, makelaar, wonende te Amsterdam, als eenige leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht", opgericht bij akte 2 Augustus 1902, voor notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, die vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 4 Mei 1903, op welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan de tegenwoordige minuut is vastgehecht, na vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2°. de heer Jacob Olie, particulier, wonende te Nigtevecht,

die verklaarden door dezen over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, waarvan een extract met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden ten deze vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomboot „Koningin Regentes", in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, en is gevestigd te Vreeland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, exploiteeren, verhuren of verkoopen van binnenlandsche stoom- en andere schepen, het deelnemen in en het verkrijgen van aandeelen in andere met het binnenlandsche scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin in verband staande naamlooze vennootschappen, en al wat verder geacht kan worden tot het binnenlandsch scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1952.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak te houden zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 100.

Hierin wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd voor 39 aandeelen;

door den heer Jacob Olie voornoemd voor 1 aandeel.

Door de naamlooze vennootschap Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht” voornoemd, wordt in de bij deze akte op te richten vennootschap ingebracht de ijzeren schroefstoomboot „Koningin Regentes”, op 5 Mei 1900 gemeten op een laadvermogen van 31 304 kilogrammen, gebrand 608, ’s Hage 1898, met inbegrip van den bij die stoomboot behoorenden en daarop aanwezigen inventaris, welke ingebrachte zaken door de inbrengster op haar beurt zijn verkregen door inbreng bij akte, op 2 Augustus 1902 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach verleden, en bij woordelijk gelijkluidend uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te ’s Gravenhage 11 Augustus des zelfden jaars, in deel 4, n⁰. 810, „schepen en vaartuigen”.

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal gehouden worden, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de termijn van plaatsing, de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, vergroot, en evenzeer bij gelijk besluit verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt gevorderd.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt moet daarvan door afstempeling der aandeelen blijken.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, hetzij door inbreng van vaartuigen of andere goederen, onmiddellijk worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

De afgifte dier duplicaten kan echter alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de waarborgen worden vastgesteld, welke noodig worden geoordeeld ter voorkoming van schade, die voor de vennootschap zoude kunnen voortspruiten uit de afgifte dier duplicaten.

Een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige alinea van dit artikel bedoeld, zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling kunnen worden genomen, dan indien minstens 2 maanden vóór den dag dier vergadering in één of meer door den directeur aan te wijzen nieuwsbladen van het in het ongereede raken der betrokken stukken is kennis gegeven.

Alle kosten, uit de afgifte van duplicaten voortspruitende, komen ten laste van den aandeelhouder, door wien de aanvrage wordt gedaan.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van één of meer doch hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan steeds door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; bij ontslag is hetzelve niet verder verschuldigd dan tot en met den dag van ontslag.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen, den tijd waarvoor benoemd wordt en het recht tot ontslaan betreft, wordt voor de eerste maal de heer Jacob Olie voornoemd benoemd tot directeur voor den tijd van ongeveer 5 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en

eindigende 31 December 1907, met dien verstande, dat hij, indien hij zonder geldige redenen, — als bijvoorbeeld nalatigheid in het vervullen zijner plichten als directeur, bedriegelijke handelingen, ten eigen bate incasseeren van provisie of van eenige uitkeering onder welken naam ook ter zake van door de vennootschap aan derden opgedragen leveringen of werkzaamheden, het liquideeren der vennootschap — mocht worden ontslagen gerechtigd zal zijn deswegens schadevergoeding van de vennootschap te vorderen, en dat iedere volgende benoeming tot directeur, indien daartoe Jacob Olie voornoemd wordt benoemd, moet geschieden telkens voor den tijd van 5 jaren, en onder gelijke bepalingen omtrent ontslag als waaronder zijne tegenwoordige benoeming plaats heeft.

Art. 7. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw gekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is belast met alles, wat de leiding der zaken betreft. Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aankoopen en verkoopen van schepen en voor het aangaan van borgtochten en dadingen.

Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Indien er meer dan één commissaris is benoemd kiezen de commissarissen uit hun midden een president. Zij vergaderen zoo vaak de president of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den president-commissaris. Bij ontstentenis van den president-commissaris voorzien de andere commissarissen met onderlinge schikking in de waarneming dier betrekking.

Art. 10. De directeur is verplicht aan ieder der commissa-

rissen steeds volledige opening van zaken en alle gewenschte inlichtingen te geven.

Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap. De commissarissen zijn bevoegd ten koste der vennootschap een onderzoek naar den toestand der vennootschap door een deskundige te doen instellen. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien op de wijze die zij wenschelijk oordeelen.

Art. 11. Hetgeen in deze akte omtrent de benoeming, de rechten, de bevoegdheden, de plichten en in het algemeen de functiën van commissarissen, alsmede omtrent de rechten en plichten van den directeur, de vennootschap en derden tegenover commissarissen is bepaald, geldt alleen indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot instelling van het commissariaat besluit en zoolang dit besluit van kracht blijft.

Bestaat het commissariaat niet, dan:

1. is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt in plaats van de in art. 8 bedoelde toestemming van commissarissen;

2. ontvangen de aandeelhouders de in art. 20 voor de gezamenlijke commissarissen bestemde 15 percent;

3. staat de in art. 20 bedoelde goedkeuring van fondsen ter belegging van het reservefonds aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in plaats van aan commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering bedoeld in art. 16, geschiedt door den directeur, en die tot de overige algemeene vergaderingen door den directeur of door commissarissen; dezelve wordt door hem of hen van wie ze uitgaat, minstens 8 dagen te voren per brief toegezonden aan alle aandeelhouders, of indien hem of hun niet alle aandeelhouders bekend mochten zijn, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst. De te behandelen voorstellen moeten, voor zoover ze van den directeur of van de commissarissen uitgaan, 7 dagen en in alle andere gevallen

4 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen kan, behoudens de nadere goedkeuring der algemeene vergadering, de termijn tot oproeping verkort worden tot 5 dagen en de termijn van ter-visie-ligging der voorstellen tot 2 dagen.

Over voorstellen, welke niet of niet gedurende den bij deze statuten bepaalden tijd ter visie hebben gelegen, kan geen beslissing genomen worden, tenzij eene meerderheid van minstens 7/8 deel der uitgebrachte stemmen zich verklaart vóór de inbehandelingneming.

Art. 13. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris, bij diens ontstentenis door den in jaren oudst aanwezenden commissaris, bij diens ontstentenis door den directeur en bij diens ontstentenis door den daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Van het verhandelde worden door den directeur of door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, waarna zij, ten blijke daarvan, door den voorzitter en één der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 14. Aandeelhouders zijn ter algemeene vergadering stemgerechtigd, indien zij minstens 2 dagen vóór die vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen tegen teruggave van de ontvangbewijzen aan de rechthebbenden teruggegeven.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd in voege voormeld, hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op éene stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering en bij de stemming doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van

de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1904, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden waarin boven en behalve al hetgeen, waarover volgens andere bepalingen dezer statuten aldaar eenige beslissing kan worden genomen, zal worden behandeld:

a. een door den directeur uit te brengen verslag over de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. een door den directeur ter goedkeuring en vaststelling aan te bieden balans en winst-en-verliesrekening;

c. een verslag van commissarissen omtrent den toestand der vennootschap;

d. de vaststelling van het dividend en van den dag der betaalbaarstelling van hetzelve;

e. de voorziening in eenige vacature van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. De directeur is, indien aandeelhouders, minstens 1/6 deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hem zulks verzoeken, verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken na het verzoek op te roepen om uiterlijk 6 weken na het verzoek te worden gehouden.

Mocht de directeur in gebreke blijven de vergadering op te roepen, dan zijn de aandeelhouders, die het oproepen der vergadering hebben verzocht, na den directeur ten kantore der vennootschap bij deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld, bevoegd zelf de vergadering op te roepen.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tus-

schen de personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Balans.

Art. 19. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daarna wordt door den directeur de jaarlijksche balans, benevens de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij vóór 1 April volgend op elk boekjaar, aan commissarissen aanbiedt, en van den dag der oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage legt.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt door commissarissen onderzocht.

Winst.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist of en welk bedrag zal worden bestemd voor afschrijvingen en amortisatie van geldleeningen.

Van de overblijvende winst wordt een door de algemeene vergadering te bepalen gedeelte, minstens 10 percent bedragende, gestort in een reservefonds, waarna van het resteerende tot 5 percent aan aandeelhouders over het op hunne aandeelen gestort bedrag wordt uitbetaald.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur;

15 percent aan de gezamenlijke commissarissen;

70 percent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd in door commissarissen goed te keuren fondsen, echter niet in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het ge-

plaatste kapitaal bedraagt, wordt het geacht voldoende te zijn en worden geen gelden daarvoor afgezonderd.

De rente die het reservefonds afwerpt, zal bij dit fonds worden gekapitaliseerd, totdat het reservefonds 50 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 21. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, slechts worden genomen in eene vergadering waar minstens 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren de comparanten aan den mede-comparant den heer Jacob Olie, volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om de voormelde schroefstoomboot te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen woonplaats te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht n°.637, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, van beroep candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amster-

dam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met die comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. H. Joosten, F. Joosten, Jb. Olie; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1903, deel 253, folio 1 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1903 n⁰. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n⁰. 131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

16⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomboot „Koningin Regentes", in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te vestigen te Vreeland;

17⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 Januari 1904, n°. 9.

N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekeringsbank „Patria", te Utrecht.

Op heden, 17 December 1903, compareerden voor mij, Hendricus Franciskus Anthonius Kaag, notaris, resideerende te Utrecht, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren Johan Pieter Zolner, in zijne betrekking van directeur der Levensverzekeringsbank „Patria", gevestigd te Utrecht, wonende aldaar, en Frederik Michael Schudel, zonder beroep, wonende te Baarn;

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht 14 October 1903, de na te noemen wijzigingen in de akte van oprichting met algemeene stemmen is aangenomen en de comparanten in die vergadering zijn gemachtigd om op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de daarvoor vereischte akte te passeeren;

dat op het ontwerp van die wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1903 n°. 50, van welk Koninklijk besluit een extract aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden alsnu, gevolg gevende aan en ter uitvoering van het gemelde besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, hare akte van oprichting zoodanig te wijzigen, dat voormelde naamlooze vennootschap voortaan zal worden geregeld door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Levensverzekeringsbank „Patria”. Zij is gevestigd te Utrecht, doch kan op voorstel der directie bij besluit van de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen genomen en gevolgd door de Koninklijke bewilliging, worden verplaatst.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het sluiten van overeenkomsten tot uitkeering van kapitaal en rente bij overlijden;

2. het sluiten van overeenkomsten tot uitkeering van kapitaal en rente bij het bereiken van een vooraf bepaalden leeftijd; en

3. het sluiten van alle andere vormen van levensverzekeringsovereenkomsten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 50 jaren daarna. Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, en zal vóór 1 Mei 1912 moeten geplaatst zijn.

Tot vergrooting of vermindering van kapitaal kan op voorstel van de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten.

De bij vergrooting van kapitaal uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders tegen den door de directie te bepalen koers, welke niet beneden pari mag wezen.

Stortingen.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deelgenomen, wordt uiterlijk 14 dagen na het verlijden der akte 10 % gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de directie, waarvan aan de aandeelhouders ten minste éénе maand vooraf bij circulaire of advertentie wordt kennis gegeven. Het percentage dat krachtens besluit van de directie gestort moet worden, is voor alle aandeelen gelijk, evenwel kan bij- of volstorting der aandeelen, onder de bepalingen door de directie vast te stellen, worden toegelaten; in dat geval zal, zoolang niet alle aandeelen zijn volgestort, de winst op die volgestorte aandeelen niet verder worden berekend dan over het bedrag der verplichte storting. Van elke storting geschiedt aanteekening op de bewijzen van aandeel.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen den daartoe gestelden termijn te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn eene rente à 4 % per jaar over het bedrag van die storting. Indien hij, na daartoe bij deurwaardersexploot te zijnen koste door de directie te zijn aangemaand, zijne storting niet uiterlijk op den daarbij gestelden termijn voldoet, vervalt zijn recht tot deelneming, is al hetgeen hij reeds mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap verbeurd en heeft de directie het recht de aandeelen, waarvoor de nalatige had deelgenomen, aan anderen uit te geven, blijvende de nalatige echter aansprakelijk voor alle schaden die uit die nalatigheid voor de vennootschap ontstaan.

Recepissen. Aandeelen.

Art. 7. Voor de eerste storting worden voorloopig uitgereikt recepissen op naam, die op den tijd door de directie te bepalen, tegen de aandeelen worden ingewisseld. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talons, de nummers der aandeelen dragende waartoe zij behooren. De recepissen en aandeelen worden geteekend door de directie en een der commissarissen. Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden vermeldende de namen der aandeelhouders en de nummers hunner aandeelen, benevens het daarop gestort bedrag. De ven-

nootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; bij overlijden moet de overdracht plaats vinden binnen 12 maanden, tenzij de directie daarvan uitstel verleend heeft.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger of hun gemachtigde bij de directie ingeleverd. Die overdracht wordt op de achterzijde van het aandeel zoomede in het aandeelenregister aangeteekend en door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Oprichtersaandeelen.

Art. 9. De vennootschap geeft ten behoeve van hare oprichters oprichtersaandeelen uit, recht gevende op het daarvoor bij artt. 19 en 20 dezer statuten aangewezen deel der winst. De wettige houders van de aandeelen nummers 1 tot en met 65, worden als oprichters beschouwd. Van dat bijzonder recht zal op deze aandeelen blijken; overigens gelden voor deze aandeelen dezelfde bepalingen als voor de overige.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, welke uit ten minste 3 leden moet bestaan.
Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.
De bij de oprichting benoemde directeur wordt (behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan) aangesteld voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, en is herbenoembaar.

Directie.

Art. 11. De directie is belast met de algeheele leiding en het dagelijksch beheer der zaken, zij vertegenwoordigt de

vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij bepaalt het maximum, tot hetwelk op een en denzelfden persoon door de vennootschap mag worden verzekerd. Alle stukken en bescheiden de vennootschap betreffende, worden door de directie geteekend. De aandeelen der directeuren strekken aan de vennootschap tot onderpand van hun beheer en kunnen bij wanbeheer door de algemeene vergadering ten bate der vennootschap vervallen worden verklaard, onverminderd de vordering tot vergoeding van schade welke bovendien nog aan de vennootschap toekomt. De directie is bevoegd tot het aanstellen en ontslaan van de noodige beambten en regelt hunne salarissen en provisiën. De directie is bevoegd tot alle beslissingen en handelingen die niet uitdrukkelijk bij de statuten aan anderen zijn opgedragen en niet in strijd zijn met eenige bepaling daarvan.

Art. 12. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig tot:

1. het beleggen van gelden;

2. het vervreemden van de bezittingen der vennootschap;

3. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het object eene waarde van f 300 of meer vertegenwoordigt, behoudens de bevoegdheid tot het nemen van zoodanige spoedeischende maatregelen als tot behoud van rechten of de verzekering der belangen van de vennootschap noodig mochten zijn;

4. het voorstellen van vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal (art. 4);

5. bepaling van den koers van uitgifte van nieuwe aandeelen (art. 4);

6. bepaling tot bijstorting op de aandeelen en bepaling van het bedrag (art. 5);

7. het toelaten van bij- of volstorting van aandeelen (art. 5);

8. het verleenen van uitstel tot overschrijving van aandeelen (art. 7);

9. bepaling van het maximum hetwelk op een persoon mag worden verzekerd (art. 11);

10. regeling van de salarissen en provisiën der beambten (art. 11);

11. benoeming en ontslag van de wis- en geneeskundige

adviseurs, (art. 18); regeling van hun honoraria en vaststelling hunner instructie;

12. het vaststellen der tarieven welke ten minste elke 10 jaar moeten worden herzien.

Art. 13. Het salaris van de directeuren wordt door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen bepaald. Dat voor den bij deze benoemden directeur wordt voor de eerste maal vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden, en kan in het vervolg jaarlijks door dezelfde vergadering worden gewijzigd.

Art. 14. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne functie worden geschorst. De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. In geval van schorsing of tijdelijke verhindering van een directeur of van vacature in de directie wordt door den raad van commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen, zoo mogelijk binnen eene maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een directeur te kiezen. De eventueel overblijvende directeur heeft de bevoegdheid aan den raad van commissarissen voor die benoeming eene aanbeveling van een of meer personen te doen. Gelijke aanbeveling kan door den raad van commissarissen aan de vergadering van aandeelhouders geschieden.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie; zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij vormen een raad en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De werkzaamheden van secretaris kunnen zoo noodig ook worden opgedragen aan een directeur. Zij regelen en verdeelen hunne werkzaamheden onderling. Zij houden, zoo dikwijls zij dit noodig achten, eene vergadering, welke de directeuren verplicht zijn bij te wonen indien zij daartoe uitgenoodigd zijn. Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den president en den secretaris geteekend worden. De besluiten in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de voorzitter. Indien niet minstens de meerderheid van het aantal commissarissen tegenwoordig is, is de vergadering van den raad van commissarissen niet bevoegd tot het nemen van besluiten.

Art. 17. Bij vacature in het commissariaat wordt daarin zoo mogelijk voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij zoodanige vacature hebben de overgebleven commissarissen de bevoegdheid aan de algemeene vergadering eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Adviseurs.

Art. 18. Aan de bank zijn ten minste één wis- en één geneeskundig adviseur verbonden; deze worden benoemd en ontslagen door de directie.

Alle berekeningen der tarieven zoowel als van de reserve en de beantwoording van alle vragen van wiskundigen aard hem door de directie voorgelegd, zullen geschieden door of onder toezicht van den wiskundigen adviseur. De geneeskundige adviseur zal alle door de directie op geneeskundig gebied gewenschte inlichtingen geven.

Reservefondsen.

Art. 19. Er wordt aangelegd eene reserve, dienende tot dekking van toekomstige verplichtingen der vennootschap, bij het vaststellen van welke reserve de waarde der loopende risico's wordt berekend naar denzelfden grondslag, als waarop de

tarieven berusten. Daarnevens wordt eene extra reserve aangelegd, dienende in de eerste plaats om verliezen aan te zuiveren en eene rente van 4 % aan de aandeelhouders te verzekeren, over het door hen verplicht gestorte bedrag. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd. Zoodra en zoolang in dit fonds 50 % van het gestort maatschappelijk kapitaal aanwezig is, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd. De daarvoor ingevolge art. 20 dezer akte bestemde 15 % worden alsdan volgender wijze verdeeld: 6 % aan de oprichters, 3 % aan de aandeelhouders, 3 % aan de commissarissen, 3 % aan de directeuren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op den laatsten April van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Voor het geval de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit de extra reserve kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt niet geacht winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt daarvan allereerst aan de aandeelhouders toegekend 4 % over het door hen gestorte bedrag. Het overige wordt als overwinst beschouwd, en daarvan toegekend: 15 % aan de aandeelhouders, 12 % aan de extra reserve, 12 % aan de commissarissen, 8 % aan de directeuren, 3 % aan de oprichters, 50 % aan die verzekerden, wier verzekeringen daarvoor in aanmerking komen, en welke op het tijdstip der opmaking van de balans 4 achtereenvolgende jaren bij de vennootschap verzekerd waren, en voor zoover hunne verzekeringen op het tijdstip der uitdeeling nog van kracht blijken te zijn. Zijn die verzekeringen inmiddels vervallen, zoo komt hun aandeel in de winst ten bate van de vennootschap. De aldus opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden met de justificatoire bescheiden in eene uiterlijk in de maand September te houden vergadering van commissarissen aan hen ter beoordeeling aangeboden. Commissarissen brengen omtrent deze stukken een prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie en commissarissen wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar verricht. De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de vaststelling er van.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

De balans en winst-en-verliesrekening over het boekjaar 1902—1903 zal worden opgemaakt en vastgesteld als bij dit artikel aangegeven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand October gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, nadat daarover door den raad van commissarissen prae-advies is uitgebracht;

3. beraadslaagd en beslist over verder aan de orde zijnde voorstellen. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen indien zij ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. In dit geval wordt de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten. Om aan de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen. Voor ieder aandeel wordt ééne stem uitgebracht; echter zal niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen noch als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, volgens art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeelhouder kan op eene vergadering zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, behoudens overlegging eener schriftelijke volmacht, en met inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 25. De voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen treden op als voorzitter en secretaris van de algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis wijst de algemeene vergadering een der andere commissarissen daartoe aan. Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, noch de voorzitter van den raad van commissarissen noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend. Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene ver-

gaderingen zoo gewone als buitengewone minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 27. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd zoo wordt, binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit wordt genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet mocht worden vereischt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de door elk der liquidateuren te genieten belooning worden bepaald.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring dier rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Na afloop der liquidatie blijven alle boeken en bescheiden onder de liquidateuren berusten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer gemeld, ten kantore der gemelde vennootschap, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Hanegraaf, candidaat-notaris, en Hendricus Böhmer, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen hiertoe verzocht, en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de heeren comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Schudel, J. P. Zolner; Hanegraaf, H. Böhmer, H. F. A. Kaag, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 December 1903, deel 28, folio 102 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1903 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Levensverzekeringsbank „Patria", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 April 1896 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche delicatessenhandel voorheen firma F. W. C. Ledeboer, te Rotterdam.

Heden, 12 November 1903, compareerden voor mij, Willem Johannes Verbeek, notaris ter standplaats Neede, arrondissement Zutphen, de heeren:

1. Johan Henri Ledeboer, predikant, wonende te Breedevoort, zoo voor zich als in hoedanigheid van lasthebber van:

a. den heer Bernard Christiaan Ledeboer, emeritus-predikant, wonende te Loenen aan de Vecht;

b. den heer Gerbert Henry Ledeboer, koopman, wonende te Rotterdam;

c. mevrouw Euphemia Johanna Huender, weduwe van den heer Egbert Jan Smits, grondeigenaresse, wonende te Eibergen;

d. mejuffrouw Maria Cornelia Ledeboer, zonder beroep, wonende te Loenen aan de Vecht;

e. mejuffrouw Bernarda Christina Ledeboer, zonder beroep, mede aldaar woonachtig;

al welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche volmacht, die na door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met ons notaris en die getuigen geteekend te zijn, aan de onderwerpelijke akte is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden; en

2. mr. Gerhard Pieter ter Braak, advocaat, wonende te Eibergen,

welke comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging blijkens besluit van 30 September dezes jaars n^{0}. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming van: Rotterdamsche delicatessenhandel voorheen firma F. W. C. Ledeboer, en zulks onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Rotterdamsche delicatessenhandel voorheen firma F. W. C. Ledeboer, is gevestigd te Roterdam, alwaaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in comestibles, kruidenierswaren en aanverwante artikelen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 Maart 1933, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering en mede behoudens nadere Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog door de wet gevorderd wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen op naam, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal is deelgenomen door ieder der sub 1 en 2 genoemde comparanten, den lastgever den heer Bernard Christiaan Ledeboer en de sub *c*, *d* en *e* bovengenoemde lastgeefsters van den eersten comparant voor 1 aandeel, van welke aandeelen het volle bedrag op heden is gestort, terwijl in dat kapitaal is deelgenomen door den lastgever den heer Gerbert Henry Ledeboer mede voor 1 aandeel, welks montant geacht wordt door hem voldaan te zijn door inbreng zijner handelsrelatiën in de vennootschap en door afstand zijner privé rechten op den naam „firma F. W. C. Ledeboer".

De overige aandeelen zullen uiterlijk binnen 10 jaar, te rekenen van den dag van aanvang dezer vennootschap, geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn en blijven op naam, zijn doorloopend genummerd van n^{0}. 1 tot en met 12 en voorzien van 30 jaarlijksche dividendcoupons. Zij worden door den directeur en één der commissarissen onderteekend en door eerstgenoemden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene

verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne bij notarieele of onderhandsche en dan gelegaliseerde akte van lastgeving aangestelde lasthebbers, of door hunnen gemeenschappelijken lasthebber, zoomede door den directeur, onderteekend. Verder zal van iedere overdracht aanteekening geschieden op de aandeelen zelven.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt en een executeur-testamentair heeft benoemd, kan bedoelde verklaring door den executeur-testamentair in plaats van door de gezamenlijke erfgenamen worden geteekend. Bovendien zijn in geval van overlijden van een aandeelhouder diens erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden, den nieuwen rechthebbende op diens aandeel aan te wijzen.

In geval van overgang bij versterf anders dan aan den echtgenoot of de afstammelingen van een aandeelhouder, zoomede in geval van overgang onder de levenden, anders aan afstammelingen, moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden aangevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders; wordt deze geweigerd zoo moet de algemeene vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze zal worden overgedragen, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 7. Het bestuur dezer vennootschap bestaat uit een directeur en 3 commissarissen.

Ieder jaar (voor de eerste maal 1 Mei 1904) treedt beurtelings een der commissarissen af, volgens een daarvan op te maken rooster. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, doch kan alleen besluiten nemen wanneer minstens 3 leden bijeen zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht directeur of commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

Tot ontslag of schorsing kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zijn in deze vergadering niet zooveel aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt zij verdaagd op een termijn van hoogstens 14 dagen, waartoe de aandeelhouders opnieuw zullen worden opgeroepen op de wijze als in het tweede lid van art. 18 bepaald. In deze tweede algemeene vergadering kan het besluit tot ontslag of schorsing worden genomen, onverschillig welk deel van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Art. 8. Als directeur wordt bij deze benoemd de heer Gerbert Henry Ledeboer, koopman te Rotterdam. Voor de eerste maal worden bij deze als commissarissen benoemd de heeren ds. Bernard Christiaan Ledeboer, emeritus-predikant te Loenen aan de Vecht, ds. Johan Henri Ledeboer, predikant te Breedevoort, en mr. Gerhard Pieter ter Braak, advocaat te Eibergen.

In geval van vacature in het bestuur geschiedt de aanvulling in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis of overlijden van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk iemand als plaatsvervanger benoemd, tot door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde door commissarissen kan worden bijeengeroepen, in de vacature voorzien is.

Art. 9. De directeur is belast met de geheele administratie der vennootschap. Hij koopt alle waren, die in eene zaak als de onderwerpelijke plegen te worden verkocht; hij heeft het recht van aanstelling en ontslag van en regelt de bezoldigingen der bedienden met uitzondering van den winkelchef. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. Hij voert alle besluiten uit, door het bestuur genomen.

De medewerking van de commissarissen wordt vereischt voor:

a. het vaststellen der balans en de winst-en-verliesrekening en de bepaling van afschrijvingen;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het verleenen van borgtochten, het aangaan van dadingen;

c. het voeren van een rechtsgeding;

d. het sluiten van contracten van huur van werk en dienst en van goederen, voor zoover boven niet aan den directeur overgelaten.

Voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier wordt de onderteekening van den directeur en van minstens 2 der commissarissen vereischt.

De commissarissen hebben het recht te allen tijde inzage van alle boeken en bescheiden te nemen en eveneens te allen tijde om kasopneming te doen, waartoe hun alsdan de sleutels der brandkast door den directeur tijdelijk moeten worden afgegeven en de in de kas zijnde gelden door dezen moeten worden voorgeteld en vertoond.

Art. 10. Op 31 December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, waarna daaruit, zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 3 maanden, zal worden opgemaakt de balans, aanwijzende den waren staat der vennootschap en de winst-en-verliesrekening, welke door alle leden van het bestuur onderteekend zullen worden.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, met alle daartoe behoorende stukken en bescheiden, in de algemeene vergadering van aandeelhouders door deze nagezien en aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen, zoo mogelijk nog van de vergadering waarin dit onderzoek is geschied. Deze goedkeuring verleend zijnde, strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer.

Art. 11. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, of op zoodanige andere plaats binnen Nederland, als het bestuur, of de meerderheid zijner leden, mocht goedvinden daarvoor te bepalen, onder voorzitterschap van den president van het bestuur, terwijl de secretaris van dit college tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 10 dagen te

voren, door het bestuur, bij aangeteekend schrijven, per post opgeroepen. Zij kunnen zich door een lasthebber doen vertegenwoordigen, mits van die lastgeving ten genoegen des bestuurs schriftelijk blijke.

Van het verhandelde in de vergadering worden door den secretaris van het bestuur, in een daartoe aan te leggen register, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en door hem zelf onderteekend worden en welke notulen strekken tot bewijs van het in de algemeene vergadering behandelde.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand April, voor de eerste maal in April 1904.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door het bestuur worden belegd zoodra het dit noodig oordeelt, terwijl het daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend 1/3 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 13. De aandeelhouders moeten hunne bewijzen van aandeel desgevorderd op de algemeene vergadering vertoonen, om te worden toegelaten, en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst teekenen om aan de stemming te mogen deelnemen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter voor zich of voor een lastgever meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld. Bij staking van stemmen omtrent zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen omtrent personen geschiedt herstemming en bij herhaalde staking beslist het lot.

Art. 15. Het salaris van den directeur wordt bij deze vastgesteld op f 500 per jaar, dat van ieder der commissarissen op f 10 per jaar, terwijl alle leden des bestuurs bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten in rekening kunnen brengen, tot een maximum van f 10 per persoon en per dag voor door hen in het belang der vennootschap overeenkomstig den

inhoud dezer akte verplicht ondernomen reizen binnen Nederland..

Art. 16. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening blijkt, zal vóór elke verdeeling zoodanig bedrag worden gereserveerd, tot vorming van een reservefonds als de algemeene Aprilsvergadering zal goedvinden.

Van de daarna overblijvende winst zal worden uitgekeerd:

$33\frac{1}{3}$ percent aan den directeur; en

$66\frac{2}{3}$ percent aan aandeelhouders.

Zoodra het in dit artikel bedoelde reservefonds gestegen is tot 50 percent van het gestorte kapitaal, houdt de verdere storting in het reservefonds op.

Art. 17. De uitbetaling van het dividend zal binnen eene maand na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, door de zorg des bestuurs plaats hebben tegen quitantie.

Dividenden niet binnen 5 jaar na den dag waarop zij opvorderbaar zijn geworden ontvangen of opgevraagd, vervallen van rechtswege aan de vennootschap.

Art. 18. Tot ontbinding dezer vennootschap vóór het einde van den in art. 3 bepaalden termijn, en tot wijziging in de akte van oprichting dezer vennootschap, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zijn in deze vergadering niet 2/3 gedeelten van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van hoogstens 14 dagen, waartoe de aandeelhouders onverwijld opnieuw zullen worden opgeroepen, op de wijze bij art. 11 bepaald, met dien verstande evenwel, dat de bovenbedoelde termijn van 10 dagen op deze oproeping niet van toepassing is. In deze tweede algemeene vergadering kan het besluit tot ontbinding en tot wijziging in de akte van oprichting worden genomen, onverschillig welk deel van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, alles behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

In de algemeene vergadering waarin tot ontbinding dezer vennootschap besloten is, wordt tevens beslist op welke wijze de liquidatie zal plaats hebben.

Art. 19. Besluiten tot vergrooting of tot vermindering van het kapitaal der vennootschap, of tot verandering van het oorspronkelijke doel en den werkkring der vennootschap kunnen niet genomen worden dan met algemeene stemmen der aandeelhouders.

Art. 20. Ten opzichte van alle zaken, de vennootschap betreffende, kiezen alle aandeelhouders, zoowel de tegenwoordige als de toekomstige, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Neede, in het hotel Wullink, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Willem Hondelink, notarisklerk, en Garrit Hendrik Polman, kleermaker, beiden wonende te Neede, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minute verledene akte, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Henri Ledeboer, G. P. ter Braak; W. Hondelink, G. H. Polman, W. J. Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Groenlo 18 November 1903, deel 102, folio 115 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1903 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 September 1903, 1ste afdeeling B, n°. 112;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche delicatessenhandel voorheen firma F. W. C. Ledeboer, te vestigen te Rotterdam;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 September 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 Januari 1904, n°. 9.

N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefstoomboot „Residentie" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te Vreeland.

Op 3 December des jaars 1903 compareerden voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. de heeren Johan Antoon Hugo Joosten, particulier, wonende te Naarden, en Ferdinand Louis Joosten, makelaar, wonende te Amsterdam, als eenige leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht", opgericht bij akte 2 Augustus 1902, voor notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, die vennootschap vertegenwoordigende en tot na te melden handeling gemachtigd bij met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 4 Mei 1903, op welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

blijkende van het verhandelde in bedoelde vergadering uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan de tegenwoordige minuut is vastgehecht, na vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn;

2°. de heer Jacob Olie, particulier, wonende te Nigtevecht,

die verklaarden door dezen over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, waarvan een extract met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden ten deze vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefstoomboot „Residentie" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, en is gevestigd te Vreeland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, exploiteeren, verhuren of verkoopen van binnenlandsche stoom- en andere schepen, het deelnemen in en het verkrijgen van aandeelen in andere met het binnenlandsche scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin in verband staande naamlooze vennootschappen, en al wat verder geacht kan worden tot het binnenlandsch scheepvaartbedrijf in den meest ruimen zin te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1952.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak te houden zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 100.

Hierin wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Amsterdam—Utrecht" voornoemd voor 39 aandeelen;

door den heer Jacob Olie voornoemd voor 1 aandeel.

Door de naamlooze vennootschap Stoombootdienst „Amster-

dam—Utrecht" voornoemd, wordt in de bij deze akte op te richten vennootschap ingebracht de ijzeren schroefstoomboot „Residentie", op 1 October 1896 gemeten op een inhoud van 30 950 kubieke decimeter, gebrand 611, 's Hage 1898, sedert op 22 November 1902 gemeten op een inhoud van 41,622 ton, met inbegrip van den bij die stoomboot behoorenden en daarop aanwezigen inventaris, welke ingebrachte zaken door de inbrengster op haar beurt zijn verkregen door inbreng bij akte, op 2 Augustus 1902 voor den te Amsterdam gevestigden notaris mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach verleden, en bij woordelijk gelijkluidend uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage 11 Augustus des zelfden jaars, in deel 4, n⁰. 810, „schepen en vaartuigen".

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen zal op de eerste algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal gehouden worden, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na den datum dezer akte, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de termijn van plaatsing, de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, vergroot, en evenzeer bij gelijk besluit verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt gevorderd.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt moet daarvan door afstempeling der aandeelen blijken.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, hetzij door inbreng van vaartuigen of andere goederen, onmiddellijk worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

De afgifte dier duplicaten kan echter alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tevens de waarborgen worden vastgesteld, welke noodig worden geoordeeld ter voorkoming van schade, die voor de vennootschap zoude kunnen voortspruiten uit de afgifte dier duplicaten.

Een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige alinea van dit artikel bedoeld, zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling kunnen worden genomen, dan indien minstens 2 maanden vóór den dag dier vergadering in één of meer door den directeur aan te wijzen nieuwsbladen van het in het ongereede raken der betrokken stukken is kennis gegeven.

Alle kosten, uit de afgifte van duplicaten voortspruitende, komen ten laste van den aandeelhouder, door wien de aanvrage wordt gedaan.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van één of meer doch hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan steeds door haar worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; bij ontslag is hetzelve niet verder verschuldigd dan tot en met den dag van ontslag.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoemen, den tijd waarvoor benoemd wordt en het recht tot ontslaan betreft, wordt voor de eerste maal de heer Jacob Olie voornoemd benoemd tot directeur voor den tijd van ongeveer 5 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte en

eindigende 31 December 1907, met dien verstande, dat hij, indien hij zonder geldige redenen, — als bijvoorbeeld nalatigheid in het vervullen zijner plichten als directeur, bedriegelijke handelingen, ten eigen bate incasseeren van provisie of van eenige uitkeering onder welken naam ook ter zake van door de vennootschap aan derden opgedragen leveringen of werkzaamheden, het liquideeren der vennootschap — mocht worden ontslagen gerechtigd zal zijn deswegens schadevergoeding van de vennootschap te vorderen, en dat iedere volgende benoeming tot directeur, indien daartoe Jacob Olie voornoemd wordt benoemd, moet geschieden telkens voor den tijd van 5 jaren, en onder gelijke bepalingen omtrent ontslag als waaronder zijne tegenwoordige benoeming plaats heeft.

Art. 7. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit of buiten de aandeelhouders benoemd.

Telken jare treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw gekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is belast met alles, wat de leiding der zaken betreft. Hij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aankoopen en verkoopen van schepen en voor het aangaan van borgtochten en dadingen.

Hij behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen en voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 9. Indien er meer dan één commissaris is benoemd kiezen de commissarissen uit hun midden een president. Zij vergaderen zoo vaak de president of 2 commissarissen zulks noodig oordeelen. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den president-commissaris. Bij ontstentenis van den president-commissaris voorzien de andere commissarissen met onderlinge schikking in de waarneming dier betrekking.

Art. 10. De directeur is verplicht aan ieder der commissa-

rissen steeds volledige opening van zaken en alle gewenschte inlichtingen te geven.

Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap. De commissarissen zijn bevoegd ten koste der vennootschap een onderzoek naar den toestand der vennootschap door een deskundige te doen instellen. Bij ontstentenis van den directeur wordt door commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking voorzien op de wijze die zij wenschelijk oordeelen.

Art. 11. Hetgeen in deze akte omtrent de benoeming, de rechten, de bevoegdheden, de plichten en in het algemeen de functiën van commissarissen, alsmede omtrent de rechten en plichten van den directeur, de vennootschap en derden tegenover commissarissen is bepaald, geldt alleen indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot instelling van het commissariaat besluit en zoolang dit besluit van kracht blijft.

Bestaat het commissariaat niet, dan:

1. is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt in plaats van de in art. 8 bedoelde toestemming van commissarissen;

2. ontvangen de aandeelhouders de in art. 20 voor de gezamenlijke commissarissen bestemde 15 percent;

3. staat de in art. 20 bedoelde goedkeuring van fondsen ter belegging van het reservefonds aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in plaats van aan commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De oproeping tot de gewone algemeene vergadering bedoeld in art. 16, geschiedt door den directeur, en die tot de overige algemeene vergaderingen door den directeur of door commissarissen; dezelve wordt door hem of hen van wie ze uitgaat, minstens 8 dagen te voren per brief toegezonden aan alle aandeelhouders, of indien hem of hun niet alle aandeelhouders bekend mochten zijn, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatst. De te behandelen voorstellen moeten, voor zoover ze van den directeur of van de commissarissen uitgaan, 7 dagen en in alle andere gevallen

4 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen kan, behoudens de nadere goedkeuring der algemeene vergadering, de termijn tot oproeping verkort worden tot 5 dagen en de termijn van ter-visie-ligging der voorstellen tot 2 dagen.

Over voorstellen, welke niet of niet gedurende den bij deze statuten bepaalden tijd ter visie hebben gelegen, kan geen beslissing genomen worden, tenzij eene meerderheid van minstens 7/8 deel der uitgebrachte stemmen zich verklaart vóór de inbehandelingneming.

Art. 13. De vergaderingen worden voorgezeten door den president-commissaris, bij diens ontstentenis door den in jaren oudst aanwezenden commissaris, bij diens ontstentenis door den directeur en bij diens ontstentenis door den daartoe door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Van het verhandelde worden door den directeur of door een daartoe door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorgelezen en gearresteerd, waarna zij, ten blijke daarvan, door den voorzitter en één der aandeelhouders worden geteekend.

Art. 14. Aandeelhouders zijn ter algemeene vergadering stemgerechtigd, indien zij minstens 2 dagen vóór die vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen tegen teruggave van de ontvangbewijzen aan de rechthebbenden teruggegeven.

Aandeelhouders, die hunne aandeelen niet hebben gedeponeerd in voege voormeld, hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering en bij de stemming doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van

de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1904, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden waarin boven en behalve al hetgeen, waarover volgens andere bepalingen dezer statuten aldaar eenige beslissing kan worden genomen, zal worden behandeld:

a. een door den directeur uit te brengen verslag over de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. een door den directeur ter goedkeuring en vaststelling aan te bieden balans en winst-en-verliesrekening;

c. een verslag van commissarissen omtrent den toestand der vennootschap;

d. de vaststelling van het dividend en van den dag der betaalbaarstelling van hetzelve;

e. de voorziening in eenige vacature van commissarissen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. De directeur is, indien aandeelhouders, minstens 1/6 deel van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hem zulks verzoeken, verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken na het verzoek op te roepen om uiterlijk 6 weken na het verzoek te worden gehouden.

Mocht de directeur in gebreke blijven de vergadering op te roepen, dan zijn de aandeelhouders, die het oproepen der vergadering hebben verzocht, na den directeur ten kantore der vennootschap bij deurwaardersexploot in gebreke te hebben gesteld, bevoegd zelf de vergadering op te roepen.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tus-

schen de personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Balans.

Art. 19. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Daarna wordt door den directeur de jaarlijksche balans, benevens de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij vóór 1 April volgend op elk boekjaar, aan commissarissen aanbiedt, en van den dag der oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage legt.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt door commissarissen onderzocht.

Winst.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist of en welk bedrag zal worden bestemd voor afschrijvingen en amortisatie van geldleeningen.

Van de overblijvende winst wordt een door de algemeene vergadering te bepalen gedeelte, minstens 10 percent bedragende, gestort in een reservefonds, waarna van het resteerende tot 5 percent aan aandeelhouders over het op hunne aandeelen gestort bedrag wordt uitbetaald.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur;

15 percent aan de gezamenlijke commissarissen;

70 percent aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd in door commissarissen goed te keuren fondsen, echter niet in aandeelen der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het ge-

plaatste kapitaal bedraagt, wordt het geacht voldoende te zijn en worden geen gelden daarvoor afgezonderd.

De rente die het reservefonds afwerpt, zal bij dit fonds worden gekapitaliseerd, totdat het reservefonds 50 percent van het geplaatste kapitaal bedraagt.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 21. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en tot wijziging der statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, slechts worden genomen in eene vergadering waar minstens 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren de comparanten aan den mede-comparant den heer Jacob Olie, volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om de voormelde schroefstoomboot te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen woonplaats te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht n°.637, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Klopper, van beroep candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amster-

dam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met die comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. H. Joosten, F. Joosten, Jb. Olie; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1903, deel 253, folio 1 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Juni 1903 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n°. 131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefstoomboot „Residentie" in den stoombootdienst Amsterdam—Utrecht, te vestigen te Vreeland;

16°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, nº. 15.

Nº. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek „Zuidlaren", te Zuidlaren.

Op heden, 21 December 1903, zijn voor mij, mr. Robertus Driessen ter Meulen, notaris ter standplaats Zuidlaren, arrondissement Assen, provincie Drenthe, in tegenwoordigheid van de na te noemen aan mij notaris bekende en medegeteekende getuigen, verschenen de heeren:

1. jhr. mr. Louis Albert Sigismund Jacques de Milly van Heiden Reinestein, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe, wonende op den huize „Laarwoud" te Zuidlaren;

2. Petrus Dorhout Mees, burgemeester der gemeente Zuidlaren, wonende te Zuidlaren; en

3. Hessel Jan Hessels, gemeente-ontvanger, wonende te Zuidlaren, voor zich en als gemachtigden van:

a. dr. Hendrik Wolter van Veen, medicinae-doctor, arts, wonende te Zuidlaren;

b. Willem Kapteyn, handelende onder den naam: Technisch bureau Neerlandia, wonende te Princenhage;

c. Jan Philippus Drenth, zonder beroep, wonende te Zuidlaren;

d. Harm Zondag, zonder beroep, aldaar;

e. Meijer Zaligman, slager, aldaar;

f. Derk Post, caféhouder, aldaar;

g. dr. Herman Philippus Rogaar, predikant aldaar;

h. Johannes Quintinus Dorhout Mees, zonder beroep, aldaar;

i. Reinder Karssens, landbouwer, aldaar;

krachtens eene onderhandsche akte van volmacht, welke nog niet is geregistreerd, doch tot dat einde met deze akte ter registratie zal worden aangeboden, nadat dezelve vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend is en ten blijke daarvan die echterkenning door de lasthebbers, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Alle comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Die verklaarden, dat zij zoo voor zich als in gemelde qualiteit zijn overeengekomen, gelijk zij overeenkomen bij deze, om, een ieder naar rato van zijne na te melden aandeelen, eene naamlooze vennootschap te willen oprichten, na verkrijging van de Koninklijke bewilliging op de ontwerp-akte en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. Er wordt in de gemeente Zuidlaren gevestigd eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Gasfabriek „Zuidlaren”.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Zuidlaren, terwijl alle aandeelhouders domicilie hebben te haren kantore, aldaar.

Art. 3. Het doel der vennootschap is, het oprichten en exploiteeren van eene gasfabriek, dienende tot verlichting, verwarming en krachtsvoortbrenging in het dorp Zuidlaren.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van verlijden der akte van oprichting en eindigt op 1 Januari 1953.

Minstens 6 maanden vóór den tijd waarop de vennootschap volgens deze bepalingen eindigt, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen of de vennootschap zal worden verlengd, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Om gemeld doel te bereiken sticht de vennootschap eene gasfabriek op een door haar aan te koopen perceel grond te Zuidlaren en laat het noodige buizennet leggen in het dorp Zuidlaren.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 9000, verdeeld in 180 aandeelen op naam, elk groot f 50, welke aandee-

len alle zullen moeten zijn geplaatst binnen 2 jaren na den dag der oprichting.

Mocht op deze wijze het benoodigde kapitaal nog niet geheel verkregen zijn, dan zal het te kort komende kunnen worden geleend, desnoods onder hypothecair verband van den grond en de fabrieksgebouwen met hetgeen daartoe door bestemming behoort.

Ingeval eene leening noodig mocht blijken zal daarvan jaarlijks, te beginnen met 31 December 1904, ten minste 1/10 gedeelte worden afgelost.

Art. 7. In de vennootschap wordt deelgenomen door:

1. den comparant ten eerste voor zich voor 10 aandeelen;

2. den comparant ten tweede voor zich voor 20 aandeelen;

3. den comparant ten derde voor zich voor 1 aandeel;

4. de gezamenlijke comparanten, als gemachtigden van:

a. dr. Hendrik Wolter van Veen voornoemd voor 10 aandeelen;

b. Willem Kapteyn voornoemd voor 40 aandeelen;

c. Jan Philippus Drenth voornoemd voor 2 aandeelen;

d. Harm Zondag voornoemd voor 2 aandeelen;

e. Meijer Zaligman voornoemd voor 2 aandeelen;

f. Derk Post voornoemd voor 2 aandeelen;

g. dr. Herman Philippus Rogaar voornoemd voor 1 aandeel;

h. Johannes Quintinus Dorhout Mees, voornoemd voor 2 aandeelen;

i. Reinder Karssens voornoemd voor 3 aandeelen;

allen krachtens bovenvermelde onderhandsche akte van volmacht, als eerste oprichters, te zamen vertegenwoordigende 95 aandeelen van de 180 aandeelen, waaruit de vennootschap zal bestaan en alzoo meer dan 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 8. De overdracht van aandeelen zal alleen kunnen plaats hebben door eene verklaring in de boeken der vennootschap daarvan ingeschreven, welke verklaring door den vennoot en den nieuwen verkrijger moet worden geteekend.

Binnen 8 dagen na inkomst dezer verklaring moet de overschrijving door het bestuur zijn bewerkstelligd.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 3 leden; zij worden gekozen uit en door de aandeelhouders en kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester.

Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk lid van het bestuur moet eigenaar zijn van minstens één aandeel van f 50, die gedurende de waarneming zijner betrekking niet mogen worden vervreemd en worden bewaard in een trommel of kast met 2 verschillend werkende sloten, waarvan één sleutel berust bij den voorzitter en de tweede bij een der overige bestuursleden.

Art. 10. Telken jare, voor de eerste maal in de jaarlijksche algemeene vergadering welke in het jaar 1904 zal gehouden worden, treedt een der leden van het bestuur af, volgens een door het lot vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In eene vacature tusschentijds ontstaan, kan door het bestuur voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien door de benoeming van een der aandeelhouders, eigenaar van minstens 1 aandeel van f 50, tot lidplaatsvervanger.

Art. 11. Het bestuur heeft toezicht op alles wat de vennootschap betreft, en is belast met de uitvoering der besluiten door de aandeelhouders op de algemeene vergadering genomen.

Art. 12. Het bestuur vergadert zoo dikwijls als door den voorzitter of 2 bestuursleden noodig wordt geoordeeld.

De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve indien het personen betreft, in welk geval het lot beslist.

Omtrent zaken wordt mondeling, omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Indien het bestuur zulks wenschelijk acht, woont de directeur de vergaderingen bij.

Art. 13. Aan het bestuur is opgedragen het onderzoek en de goedkeuring der voorstellen, begrootingen, bestekken, overeenkomsten met derden, tarieven en reglementen, welke door den directeur mochten worden ingediend.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor van den directeur en recht om inzage van de boeken en andere bescheiden der vennootschap te nemen.

De directeur is verplicht hen alle inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De leden van het bestuur genieten geen salaris, doch hebben aanspraak op vergoeding van door hen in het belang der vennootschap gedane verschotten en noodzakelijke reis- en verblijfkosten.

Zij mogen noch middellijk noch onmiddellijk leveringen aan de vennootschap doen.

Directeur.

Art. 15. De administratie wordt gevoerd door een directeur, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen.

Zijne werkzaamheden worden door een door het bestuur vast te stellen instructie geregeld.

Hij wordt aangesteld voor den tijd van 3 jaren, doch is steeds herkiesbaar.

Hij geniet een salaris dat door de aandeelhouders wordt vastgesteld bij den aanvang der vennootschap en in het vervolg bij besluit van de algemeene vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 16. De directeur kan in zijne betrekking door het bestuur worden geschorst, indien hij naar hun oordeel gegronde aanleiding daartoe mocht geven.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 17. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De rekening en verantwoording wordt door den directeur voor 1 Februari jaarlijks bij het bestuur ingediend.

Art. 18. De rekening en verantwoording worden, na door het bestuur te zijn nagezien en akkoord bevonden, onderzocht door eene daartoe door en uit de aandeelhouders te kiezen commissie van 3 personen, welke voor de eerste maal zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, te houden terstond na het verlijden der akte van oprichting.

Daarna zal deze rekening en verantwoording nog gedurende 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders ter visie moeten liggen.

Art. 19. Als winst van de vennootschap zal worden aangemerkt, wat van de opbrengsten overblijft, na aftrek van alle lasten, daaronder begrepen zoodanige afschrijvingen op de aankoopswaarde van de bezittingen der vennootschap, als door het bestuur, gehoord den directeur, noodig zullen worden geoordeeld.

Van de winst zal in de eerste plaats niet meer dan 4 percent van hun kapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het overschot zal daarna verdeeld worden als volgt:

10 percent voor den directeur;

40 percent voor het hierna te noemen reservefonds; en

50 percent voor de aandeelhouders.

Art. 20. De uitkeeringen in het voorgaande artikel bedoeld zullen plaats hebben binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering.

De dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat ze betaalbaar worden gesteld, zijn ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

De wijze van belegging der kapitalen van dat fonds wordt door het bestuur geregeld.

De rente wordt bij het kapitaal gevoegd; zoodra en zoolang dit fonds 1/3 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal het daarvoor volgens art. 19 bestemde deel van de winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Zuidlaren.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, wanneer het bestuur dit noodig acht of wanneer 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hiertoe schriftelijk aanzoek doet bij het bestuur, hetwelk daaraan binnen eene maand gevolg moet geven.

De oproepingen ter bijwoning van vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door bekendmaking in één of meer door het bestuur aan te wijzen dag- of weekbladen, met vermelding van de te behandelende punten.

Art. 23. Op de vergaderingen moeten de gemachtigden van de aandeelhouders voorzien zijn van schriftelijke volmachten.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigden optreden.

Het bezit van 1 tot en met 4 aandeelen geeft 1 stem;
van 4 tot en met 8 aandeelen geeft 2 stemmen;
van 8 tot en met 12 aandeelen geeft 3 stemmen;
van 12 tot en met 20 aandeelen geeft 4 stemmen;
van 20 tot en met 40 aandeelen geeft 5 stemmen;
boven 40 aandeelen geeft 6 stemmen.

Geen aandeelhouder zal dus voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen of meer dan 9 stemmen, wanneer hij te gelijk lasthebber is.

Art. 24. Over alle onderwerpen wordt beslist met meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, over personen wordt schriftelijk bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd, tenware het de benoeming van personen betreft, in welk geval het lot beslist.

Art. 25. De voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid één der andere leden van het bestuur, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

Indien het bestuur zulks wenschelijk acht woont de directeur de algemeene vergadering bij.

Art. 26. Het bestuur geeft in de algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

In de gewone algemeene vergadering wordt de door het

bestuur en de commissie, bedoeld in art. 18, onderzochte rekening en verantwoording aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Hare goedkeuring strekt aan het bestuur en aan den directeur tot décharge.

Art. 27. Tot ontbinding der vennootschap of wijziging van de statuten wordt alleen dan overgegaan, wanneer aandeelhouders of gemachtigden van dezen daartoe besluiten in eene algemeene vergadering, daartoe bijeengeroepen.

In deze vergadering mag niet besloten worden, indien niet minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding liquideert het bestuur, tenzij eene algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Bestuursleden.

Art. 29. Voor de eerste maal zullen leden van het bestuur zijn: jhr. mr. Louis Albert Sigismund Jacques de Milly van Heiden Reinestein, Petrus Dorhout Mees en Hessel Jan Hessels, allen voornoemd.

Algemeene bepaling.

Art. 30. In alle gevallen, waarin deze statuten zwijgen of minder duidelijk zijn, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden partijen, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij Koninklijk besluit van 2 December laatstleden n°. 53.

Waarvan akte, die in minute onder mijne bewaring zal verblijven.

Verleden te Zuidlaren, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Jan Huttinga, uitveiler, en Tieme Jacobs Mellens, landbouwer, beiden wonende te Zuidlaren, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) d. M. v. Heiden, P. Dorhout Mees, H. J. Hessels; J. Huttinga, T. Mellens, R. Driessen ter Meulen, notaris.

Geregistreerd te Assen 21 December 1903, deel 142, folio 30 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Zuidlaren", te vestigen te Zuidlaren;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Januari 1904, nº. 15.

Nº. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Provinciale Hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Den 18den December 1903, zijn voor mij, Johan Daniel Dietz, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Pieter Frederik van Wieringhen Borski en Carl Dirk Gerard Goedkoop van Nelle, beiden commissionnairs in effecten, wonende te 's Gravenhage, uitmakende de directie van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Provinciale Hypotheekbank, en de heeren Jurriaan Jurriaan Kok, directeur van de Koninklijke Porselein- en Aardewerkfabriek „Rozenburg", wonende te 's Gravenhage, Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom, controleur der directe belastingen en van het kadaster, wonende te Rotterdam, en Abraham Johannes Terlaak, notaris, wonende te 's Gravenhage, uitmakende den raad van toezicht van gemelde naamlooze vennootschap Provinciale Hypotheekbank.

die te kennen gaven:

dat de naamlooze vennootschap Provinciale Hypotheek-Bank, gevestigd te 's Gravenhage, is opgericht bij akte 25 Mei 1899 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 April 1899 nummer 71;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Provinciale Hypotheekbank, voormeld, gehouden te 's Gravenhage 21 November 1903, van de notulen van welke vergadering een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, met inachtneming van hetgeen voor dat geval bij de statuten is bepaald, besloten is wijziging te brengen in de statuten van die vennootschap. nadat het voorstel tot die wijziging was gebracht in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de be-

doelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 24 October 1903, in welke laatste vergadering echter wegens ongenoegzame opkomst der aandeelhouders niet over het voorstel kon worden beslist;

dat de notulen van gemelde vergadering van 21 November 1903, door de directie en den raad van toezicht van gezegde naamlooze vennootschap zijn goedgekeurd;

dat in die vergadering is gemachtigd de directie voormeld tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de wijziging der akte van oprichting en zij, met gemelden raad van toezicht, tot het verlijden der notarieele akte, houdende die wijziging overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, eventueel gewijzigd overeenkomstig door het Departement van Justitie te stellen eischen;

en dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp van deze akte is verleend, blijkens Koninklijk besluit, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden dientengevolge de statuten van de naamlooze vennootschap Provinciale Hypotheekbank voormeld te wijzigen, als volgt:

De 2de alinea van art. 2 wordt vervangen door het volgende 2de en 3de lid:

„Zij mag echter, zoo dit ter voorkoming van verlies noodzakelijk is, de aan haar verhypothekeerde goederen inkoopen, onder verplichting evenwel om de laatstbedoelde goederen te bekwamer tijd weder te verkoopen.

„Het koopen of stichten van een gebouw voor het kantoor der vennootschap is, met goedkeuring van commissarissen, geoorloofd."

Art. 3 wordt gelezen als volgt:

„Bijkantoren kunnen gevestigd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen, agentschappen ter plaatse door de directie aan te wijzen, behoudens goedkeuring van den raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde bij art. 33 ten zevende."

Aan art. 4 wordt als 2de en 3de alinea toegevoegd:

„De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van artt. 78 en 79 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorige lid bepaalde tijdstip eindige of na dat tijdstip worde voortgezet.

„Uiterlijk in het jaar 1948 wordt over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist."

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld

in aandeelen, elk van f 2500, uit te geven in 2 serieën elk groot f 500 000, waarvan de 1ste serie geheel is geplaatst.

„De 2de serie zal geheel geplaatst moeten zijn uiterlijk op 31 December 1908, behoudens nader besluit tot verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

„Behoudens de door de wet gestelde waarborgen, is de algemeene vergadering bevoegd, het maatschappelijk kapitaal nog verder te vergrooten.

„Geen aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven.

„In geval van uitgifte van aandeelen boven pari zullen, met inachtneming van de beperking in het voorgaande lid, de houders van de aandeelen der 1ste serie, in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen in die serie, recht van inschrijving en toewijzing hebben tot ten hoogste 20 ten 100 beneden den prijs waarvoor de nieuwe aandeelen voor niet-aandeelhouders verkrijgbaar worden gesteld."

De 2de alinea van art. 8 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, behoudens de verplichting der gezamenlijke erfgenamen van een overleden aandeelhouder tot bijstorting, als die overeenkomstig art. 14 wordt gevorderd."

De tweede alinea van art. 9 wordt vervangen door het volgende 2de en 3de lid:

„Dit domicilie blijft voor hem en zijne rechtverkrijgenden gelden tot hij een ander, mede binnen het Rijk in Europa, aan de directie zal hebben opgegeven.

„De directie is verplicht hem kennis te geven, dat zij daarvan in hare registers aanteekening heeft gehouden."

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend en den voornaam, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den verkrijger bevattende, in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

„Bij overlijden van een vennoot zijn, zoo er meerdere erfgenamen zijn, die erfgenamen verplicht om binnen één jaar, al of niet uit hun midden, eenen nieuwen verkrijger ten genoege van commissarissen en directie aan te wijzen, welke aanwijzing, overigens ingericht als de verklaring in de voorgaande alinea bedoeld, door of vanwege de erfgenamen en den verkrijger geteekend, evenzoo moet worden ingeschreven.

„Wijzen zij binnen dien termijn geen zoodanigen nieuwen

verkrijger aan of blijven zij met de bezorging der hierboven bedoelde verklaring in gebreke, zoo zal de directie bevoegd zijn, op machtiging van den raad van toezicht, zonder inverzuimstelling, het aandeel, voor rekening der nalatenschap, publiek of ter beurze te doen verkoopen.

„Bij faillissement van een houder van een niet volgestort aandeel staat het der directie vrij dit aandeel, na verkregen machtiging van den raad van toezicht, voor rekening van den faillieten boedel publiek of ter beurze te doen verkoopen.

„Eene verklaring, de handeling bij het 3de en 4de lid bedoeld vermeldende, wordt in de boeken der vennootschap ingeschreven en onderteekend door een der leden van den raad van toezicht, benevens door de directie.

„Deze laatste is bevoegd, duplicaat-bewijzen van aandeel uit te geven met de nummers der oude, voorzien van duplicaat-dividend-bewijzen.

„Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat de oude geene waarde meer hebben.

„Elke overdracht van niet volgestorte aandeelen geschiedt overeenkomstig de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel."

In art. 11 worden de woorden: „van het bestuur", vervangen door de woorden: „volgens art. 43 van het Wetboek van Koophandel".

In art. 15 wordt het woord: „gebrekigen", vervangen door de woorden: „in gebreke gebleven".

Tusschen de artt. 15 en 16 wordt ingevoegd een nieuw art. 15*a*, luidende:

„Wanneer aandeelen in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-aandeelen worden uitgereikt op de voorwaarden en onder de waarborgen door commissarissen in overleg met directeuren, vast te stellen en te vorderen.

„Alle kosten uit een en ander voortvloeiende, zijn voor rekening van den aanvrager en moeten vóór de uitreiking van een nieuw aandeel worden gestort."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

„De directie bestaat uit ten minste 2 leden, staande onder toezicht van ten minste 12 commissarissen."

De 1ste alinea van art. 19 wordt gelezen als volgt:

„Telken jare op 1 Juli, voor het eerst in Juli 1902, treedt zooveel mogelijk een derde gedeelte van het aantal commissarissen af."

In art. 24 wordt het woord: „vier", vervangen door het woord: „zeven".

In art. 25 vervallen de woorden: „benevens winst-en-verliesrekening".

In art. 26 vervallen de woorden: „een of beide".

In art. 27 vervallen de woorden: „en bepalen het maximum der salarissen van het personeel".

Art. 30 wordt gelezen als volgt:

„De raad van toezicht bestaat uit ten minste 3 leden, deel uitmakende van het college van commissarissen door hetwelk zij worden benoemd en van hunne functiën ontheven en dat ook bevoegd is een of meer plaatsvervangers aan te wijzen.

„Aan de van den raad van toezicht deel uitmakende commissarissen kan voor hunne bemoeiingen eene door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen vergoeding worden toegekend, afgescheiden van het in art. 53 voor den raad van toezicht bepaalde aandeel in de winst."

Art. 33 wordt gelezen als volgt:

„Aan de goedkeuring van den raad van toezicht is of zijn onderworpen:

„ten eerste: het toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;

„ten tweede: de vaststelling van de rente en de provisie der te sluiten hypothecaire leeningen, van het bedrag der jaarlijksche administratiekosten, en van den koers van uitgifte en den rentevoet der pandbrieven;

„ten derde: het beleggen van gelden op andere wijze, dan op hypotheek;

„ten vierde: de formulieren door de vennootschap te bezigen;

„ten vijfde: na ingewonnen rechtskundig advies: het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, nemen van executoriale maatregelen, daaronder begrepen die bedoeld in artikel 10, 3de en 4de lid, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;

„ten zesde: de inkoop en de verkoop van vaste goederen krachtens art. 2, alinea 2;

„ten zevende: het vestigen van agentschappen;

„ten achtste: de benoeming en het ontslag van hoofden van bijkantoren en van agenten;

„ten negende: het maximum dat uitgegeven mag worden voor salarissen van kantoorpersoneel."

In art. 35 wordt het woord „beide" vervangen door de woorden „ten minste 2".

Art. 36 wordt gelezen als volgt:

„Bij overlijden of ontslag van een lid der directie wordt in de vacature door de algemeene vergadering voorzien, na

aanbevelingen van het overblijvend lid of van de overblijvende leden en van het college van commissarissen."

Art. 37 wordt gelezen als volgt:

„Bij ontstentenis van één of meer leden der directie kan hierin voorloopig door den raad van toezicht worden voorzien, casu quo het overblijvende lid of de overblijvende leden der directie gehoord en al of niet ten koste van wie ontbreekt."

De 1ste alinea van art. 38 wordt gelezen als volgt:

„De leden der directie genieten, behalve hun aandeel in de winst, een traktement, door de algemeene vergadering voor ieder hunner vast te stellen."

In de 2de alinea van art. 38 worden de woorden „Hare leden" vervangen door het woord „Zij".

Art. 39 wordt gelezen als volgt:

„De leden der directie moeten houder zijn van ten minste 5 aandeelen ieder, welke aandeelen als onderpand zijn verbonden voor datgene wat het lid aan de vennootschap verschuldigd mocht zijn.

„De vennootschap is alsdan bevoegd de aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

„In dit geval worden duplicaat-bewijzen van aandeel uitgegeven, gelijk in art. 10 is bepaald."

Art. 41 wordt gelezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

„Voor de geldigheid harer besluiten bij art. 33 bedoeld, is goedkeuring van den raad van toezicht vereischt.

„Zij benoemt en ontslaat op hare verantwoordelijkheid het kantoorpersoneel.

„Zij maakt binnen 3 maanden na het einde van elk kwartaal eene balans op, en doet die door den in art. 52 bedoelden accountant onderzoeken.

„Zij zorgt dat de jaarlijksche balans benevens de winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering tot onderzoek in handen van commissarissen zijn en in afdruk aan ieder hunner worden toegezonden."

De 2de alinea van art. 42 wordt gelezen, als volgt:

„De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór den eersten April gehouden."

Art. 47 wordt gelezen als volgt:

„De ingevolge art. 23 benoemde voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van het college van commissarissen zijn tevens

voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering."

Aan de vóórlaatste alinea van art. 50 worden achter de woorden: „ontslaan zijn" toegevoegd de woorden: „en wordt ook beslist over het al of niet toekennen van de vergoeding bedoeld in art 30, 2de lid".

De laatste alinea van art. 50 wordt gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering, krachtens art. 26 belegd, beslist of de schorsing van één of meer leden der directie zal worden opgeheven, dan wel of ontslag moet volgen."

Art. 52 wordt gelezen als volgt:

„De jaarlijksche balans benevens de winst- en verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door commissarissen, op kosten der vennootschap bijgestaan door eenen deskundige, bij voorkeur een lid der 1ste klasse van het Nederlandsch instituut van accountants.

„De deskundige wordt door commissarissen jaarlijks benoemd.

„Dezelfde deskundige mag ten hoogste 3 maal achtereen worden gekozen.

„Commissarissen brengen van hunne bevinding verslag uit in de gewone algemeene vergadering.

„De balans, benevens winst-en-verliesrekening, wordt met het verslag van commissarissen en het rapport van den accountant vóór de algemeene vergadering gedurende ten minste 8 dagen voor aandeelhouders ter inzage gelegd, zoo ten kantore der vennootschap als op hare bijkantoren."

Art. 53 wordt gelezen als volgt:

„Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, verminderd met de door commissarissen in overleg met de directie noodig geoordeelde afschrijvingen.

„De winst wordt als volgt verdeeld:

„Nadat ten minste 20 ten 100 op rekening van het in art. 54 genoemde reservefonds is gebracht, verkrijgen aandeelhouders eene uitkeering tot 4 ten 100 over het bedrag der verplichte storting en van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

„10 ten honderd aan commissarissen, niet tot den raad van toezicht behoorende;

„9 ten honderd aan den raad van toezicht;

„16 ten honderd aan de directie;

„65 ten honderd aan de aandeelhouders, in verhouding van het op elk aandeel gestort bedrag."

Art. 54 wordt gelezen als volgt:

„Er wordt een reservefonds gevormd, dienende als schadefonds.

„Dit fonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd; de gekweekte rente wordt er jaarlijks aan toegevoegd.

„Het wordt verder gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij het vorig artikel aangewezen, en wordt, bij het einde van elk dienstjaar, gedebiteerd voor alle schade door de vennootschap in den loop van dat jaar geleden, met dien verstande echter dat wanneer alsdan de som dezer schaden het credit dezer rekening mocht overtreffen, dat meerdere als verlies wordt geboekt.

„Is het voordeelig saldo dezer rekening tot één-vijfde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, zoo wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dit fonds bestemd, voor zooveel het niet wordt vereischt tot aanvulling daarvan tot het zooeven genoemd bedrag, tot eene door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen en directie te bepalen bestemming aangewend.

„De raad van toezicht beslist welke fondsen voor het reservefonds zullen worden aangekocht; in waarden van de vennootschap zelve mogen geen gelden van het fonds worden belegd.

„De waarden van het reservefonds worden in bewaring gegeven aan de Nederlandsche Bank; zonder medewerking van den raad van toezicht kan er niet over worden beschikt."

Art. 59 wordt gelezen als volgt:

„De schattingen geschieden door deskundigen, niet in eene andere betrekking aan de bank verbonden en door de directie in overleg met den raad van toezicht benoemd."

In art. 61 worden de woorden „bevoegden rechter" vervangen door de woorden „rechter van het kanton waarin het hoofdkantoor der vennootschap gevestigd is".

Tusschen de 2de en 3de alinea van art. 61 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

„Bij verschil van meening tusschen de deskundigen wordt als waarde aangenomen het gemiddelde van de door elk hunner afzonderlijk getaxeerde bedragen."

De laatste alinea van art. 69 wordt gelezen als volgt:

„Hun gezamenlijk bedrag mag het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen."

In art. 77 wordt het woord: „uitgeloot", vervangen door het woord: „ingetrokken".

De 1ste alinea van art. 79 vervalt en in de 2de alinea worden tusschen de woorden: „president-commissaris" en „en", ingevoegd de woorden: „of die hem vervangt".

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, bode.

en Samuel van Wijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. v. W. Borski, Goedkoop v. Nelle. J. Jurriaan Kok, W. J. Hubert van Beusekom, A. J. Terlaak; S. J. Kolijn, S. van Wijk, J. D. Dietz, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 December 1903, deel 279, folio 72 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Provinciale Hypotheekbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1899 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Ons Belang", te Rotterdam.

Op heden, 18 December 1903, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Melchior Vermeer, particulier, wonende te Rijswijk;
2. de heer Jacobus van Vliet, doctorandus in de letteren, wonende te Rotterdam;
3. mejuffrouw Maria Johanna van der Knaap, weduwe van den heer Sier van der Velden, particuliere, wonende te Rijswijk.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam onder den naam van: Maatschappij van onroerende goederen „Ons Belang".

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende met den dag van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 18.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, ruilen, huren en verhuren, in het algemeen de exploitatie en de administratie van onroerende goederen, het aannemen en bouwen van huizen en het deelnemen in andere maatschappijen en vennootschappen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 100 000, en in aandeelen van f 1000 en f 500.

De eerste serie is geheel geplaatst.

Tot uitgifte van de tweede serie wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Vermeer voor 1 aandeel van f 1000;

door den comparant van Vliet voor 5 aandeelen, elk van f 1000;

door de comparante weduwe van der Velden voor 94 aandeelen, elk van f 1000.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd; zij zijn op naam of aan toonder, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt op het aandeel op naam aangeteekend en door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel, zoowel voor dat op naam als voor dat aan toonder, slechts één persoon als eigenaar.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen. Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De schriftelijke toestemming van ten minste één commissaris wordt vereischt voor den aan- en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van ruilingen en dadingen, het aannemen en bouwen van huizen, het sluiten van geldleeningen, het vestigen van zakelijke rechten

op de eigendommen der vennootschap, het aangaan van verhuringen voor langer dan 3 achtereenvolgende jaren en voor het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen.

Art. 8. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen en zijn in zoodanig geval verplicht, binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde de schorsing aan haar oordeel te onderwerpen. De geschorste directeur moet ter bijwoning dezer vergadering worden uitgenoodigd.

Bij schorsing of andere ontstentenis van den directeur hebben commissarissen het recht een ander tijdelijk aan te stellen, ter waarneming van de zaken der vennootschap, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December

Telken jare, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en commissarissen ten gevolge.

Art. 10. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór Maart schriftelijk bij de directie indienen.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, de oproepingen daartoe geschieden minstens 8 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen, of wel per brief.

Houders van aandeelen aan toonder moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen medebrengen.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten

en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Art. 15. Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering belast, voor zoover hij, ingevolge de bepalingen dezer akte, niet de medewerking van een der commissarissen daartoe behoeft.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten, tot het uitgeven van de ongeplaatste aandeelen of een gedeelte daarvan, en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Deze besluiten vereischen eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 18 is bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van den directeur en de commissarissen.

Voorts verklaarde de comparante Maria Johanna van der Knaap, weduwe van den heer Sier van der Velden, als volledige storting op het bedrag der aandeelen waarvoor door haar, als voren, is deelgenomen, bij deze in de vennootschap te brengen, en aan haar in vollen eigendom over te dragen, de navolgende onroerende goederen, te weten:

1. vier panden en erven, aan den hoek van de Delftschestraat en de Poortstraat, nos. 34, 36, 38, 40 en 37, te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie S, nos. 1274, 1275, 1276 en 1277, samen groot 2 aren 33 centiaren;
2. vijf panden en erven, aan den hoek van de Schietbaanstraat en de Adrianastraat, nos. 9, 11, 13, 15 en 150, te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie B, nos. 4868, 4880, 4919, 5194 en 5195, te zamen groot 4 aren 26 centiaren.

Verklarende zij comparante, dat deze onroerende goederen aan haar in vollen eigendom toebehooren, als door haar verkregen: die sub 1 genoemd bij koopakte, 2 Juni 1902, en die sub 2 vermeld bij gelijke akte, 1 October van dat jaar, beide voor mij notaris verleden en beide overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, op den dag van het verlijden, respectievelijk in deel 1222, n°. 89, en in deel 1233, n°. 63.

Verklarende zij comparante toe te stemmen dat de voorschreven onroerende goederen ten name der vennootschap worden overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen inbreng van de gemelde onroerende goederen voor de vennootschap aan te nemen, met alle rechten, lasten en verplichtingen, daaraan verbonden.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verkregen bij besluit van 2 December dezes jaars n°. 53.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Vermeer, J. v. Vliet, M. J. v. d. Knaap; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1903, deel 384, folio 166 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen „Ons Belang", te vestigen te Rotterdam;

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sittardsche glasverzekeringmaatschappij, te Sittard.

Voor mij, Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris binnen het arrondissment Maastricht, ter standplaats de gemeente Sittard, verschenen:

de heeren Gerard Tholen, boekdrukker; Jean Hermans, koopman, Jean van Neer, slijter en slager; Mathieu Wilms, schilder en photograaf; Antoon Damoiseaux, brouwer; Hubert Cals, bakker; en Henri Könings, directeur van de gemeentelijke gasfabriek te Sittard;

allen wonende te Sittard, mij notaris bekend;

die verklaarden zich te vereenigen tot oprichting eener naamlooze vennootschap, en tot dat einde de volgende bepalingen te hebben vastgesteld.

Art. 1. De vennootschap wordt genoemd: Sittardsche glasverzekeringmaatschappij, en heeft ten doel de verzekering tegen schaden, ontstaan door het breken van spiegel- en andere kostbare ruiten, tegen eene jaarlijks vooruit te betalen premie, volgens vastgesteld tarief.

Haar zetel is te Sittard.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Twee jaren vóór het einde van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Zoodra nochtans door verliezen het maatschappelijk kapitaal tot op de helft mocht zijn verminderd, is het bestuur verplicht daarvan de bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven aankondiging te doen.

Het bestuur zal binnen 8 dagen daarna de aandeelhouders ter algemeene vergadering samenroepen ten einde verslag van den toestand der vennootschap te doen en tot ontbinding te besluiten, tenware de vennooten mochten goedvinden het kapitaal tot het oorspronkelijk bedrag aan te vullen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 1000, verdeeld in 100 aandeelen op naam.

Over de uitbreiding van het kapitaal wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, behoudens Koninklijke bewilliging.

Tot het bijdragen in die uitbreiding zullen bij voorkeur de aandeelhouders gerechtigd zijn.

Zonder goedkeuring van het bestuur mag niemand eigenaar zijn van meer dan 5 aandeelen.

Elk aandeel geeft recht om in de algemeene vergadering van aandeelhouders éene stem uit te brengen, terwijl niemand recht heeft op meer dan 3 stemmen.

Alleen aandeelhouders worden in de algemeene vergadering als lasthebbers toegelaten; als zoodanig mag geen bestuurslid optreden.

Art. 4. De aandeelhouders worden onder een doorloopend nummer in een daartoe bij het bestuur berustend register ingeschreven, na onderteekening van eene verklaring, volgens vastgesteld formulier, waaruit van de toetreding en het aanvaarden hunner aansprakelijkheid blijkt, welke verklaring in het archief der vennootschap blijft berusten.

De bewijzen van deelgerechtigdheid worden onder hetzelfde doorloopende nummer door den voorzitter, een bestuurslid en den secretaris-penningmeester geteekend, op naam van de aandeelhouders afgegeven.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door inlevering eener verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, door beiden onderteekend en in het aandeelenregister ingeschreven.

De oorspronkelijke aandeelhouder, diens erven en rechtverkrijgenden blijven niettemin tegenover de vennootschap ver-

bonden totdat de laatste storting op de aandeelen is gedaan, tenzij het bestuur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger mocht hebben tevreden gesteld en den oorspronkelijken aandeelhouder finaal hebbe ontslagen van zijne aansprakelijkheid.

Bij overgang van aandeelen, ten gevolge van overlijden van een aandeelhouder, zijn de opvolgers in den eigendom verplicht daarvan aan het bestuur kennis te geven, met aanwijzing van één hunner die als aandeelhouder zal optreden, onder goedkeuring van het bestuur, en die zich voor alle verplichtingen van den overleden vennoot aansprakelijk stelt.

Art. 6. Binnen de 14 dagen nadat deze akte is verleden, zal het bestuur de aandeelhouders samenroepen om op ieder genomen aandeel 1/5 van het bedrag te storten, tegen ontvangbewijs, te onderteekenen door den voorzitter en den secretaris-penningmeester.

Art. 7. Voor bewijzen van deelgerechtigdheid die verloren zijn gegaan, kunnen door het bestuur duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, welke de oorspronkelijke tijdelijk zullen vervangen.

Art. 8. Gelden in kas boven het noodige voor den loopenden dienst, ter beoordeeling van het bestuur, worden door zijne zorg belegd bij eene behoorlijk geaccrediteerde spaarbank of andere dergelijke inrichting, om tot reservefonds te dienen.

Art. 9. Het bestuur bestaat uit 7 leden, die door de aandeelhouders worden gekozen.

Bij rooster te bepalen, treedt na 3 jaren de grootste helft van het bestuur af, 3 jaren daarna de kleinste helft, en zoo voort, alle 3 jaren of de grootste of de kleinste helft.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en bepaalt bij algemeenen maatregel het maximum van het bedrag dat op een en hetzelfde voorwerp mag verzekerd worden.

Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. Als bestuursleden worden, in afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal benoemd de comparanten-oprichters, die zich tevens verbinden om het aantal aandeelen in het maatschappelijk kapitaal te nemen, bij ieder hunner vermeld, als:

Gerard Tholen, Jean Hermans, Jean van Neer ieder 5; Mathieu Wilms 3; Antoon Damoiseaux en Hubert Cals ieder 2, en Henri Konings 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen de 2 maanden na de bewilliging op het ontwerp dezer akte zijn geplaatst.

Art. 11. Vacaturen tusschentijds in het bestuur ontstaan, door ontslag of overlijden van een lid, worden aangevuld bij keuze door de leden in algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen.

Het bestuur moet die vergadering binnen 3 maanden na het ontstaan van de vacature beleggen.

Art. 12. Een huishoudelijk reglement, in algemeene vergadering der vennooten goedgekeurd, regelt onder meer de order der vergaderingen en de bevoegdheid van het bestuur, de bedingen van verzekering, het tarief der jaarlijksche premiën, den vorm en den inhoud van de verzekeringspolis, benevens het salaris van den secretaris-penningmeester.

Art. 13. Geen besluit in algemeene of bestuursvergadering genomen is geldig, en over geen onderwerp mag in die vergadering worden beraadslaagd, tenzij de grootste helft der aandeelhouders ter algemeene vergadering, en de grootste helft der leden van het bestuur ter bestuursvergadering aanwezig zij. Wanneer het vereischte aantal niet opgekomen is, zal eene tweede vergadering worden belegd en zal dan beslist kunnen worden door de alsdan tegenwoordige leden of aandeelhouders, mits minstens 4 bestuursleden aanwezig zijn.

Art. 14. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de beslissing tot de eerstvolgende vergadering verdaagd.

Staken alsdan de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 15. Over alle in beraadslaging gebrachte onderwerpen wordt bij hoofdelijke oproeping gestemd, bij keuze van personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot einde December.

Jaarlijks wordt, binnen 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, door het bestuur in eene algemeene vergadering de ontwerp-balans ter goedkeuring aangeboden, welke na vaststelling dient tot décharge aan het bestuur.

Art. 17. Eene algemeene vergadering vertegenwoordigende 3/4 der uit te brengen stemmen, beslist enkel op voorstel van het bestuur met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen over de noodzakelijkheid tot verandering in deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, of ontbinding der vennootschap.

Is dit aantal niet opgekomen, dan wordt in eene nader te bepalen vergadering der alsdan aanwezige stemgerechtigden bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen beslist.

Wordt op de in het geval bij art. 2, laatste lid, bedoelde wijze besloten tot voortzetting der vennootschap, dan zullen de aandeelhouders, die tot die voortzetting gestemd hebben, de aandeelen der andere aandeelhouders moeten overnemen, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen volgens de waarde, welke de boeken der vennootschap daarvoor op dat tijdstip aanwijzen.

Binnen de maand na een besluit tot ontbinding, zal het bestuur in eene algemeene vergadering een plan van liquidatie voorleggen en het bestaande kassaldo met het reservefonds, ingeval dit bestaat, na kwijting van alle verplichtingen der maatschappij, pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeelen.

Art. 18. Wanneer het reservefonds der vennootschap, samengesteld uit de in art. 6, eerste lid, vermelde stortingen, ter somme van f 200, de overgespaarde interesten van dit kapitaal en de opbrengst der premiën na aftrek der noodzakelijke kosten van beheer, en de uitgekeerde schadeloosstellingen f 500 zal bereikt hebben, en het bestuur die som als reserve voldoende acht, zal tot eene dividendverdeeling kunnen worden overgegaan, tot zoodanige percentage als door de aandeelhouders op voorstel van het bestuur in algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 19. Mocht een geschil tusschen het bestuur en één of meer aandeelhouders ontstaan, hetwelk voor geen minnelijke

schikking vatbaar is, dan zal ter voorkoming van procedures, in hoogste ressort beslist worden door scheidsmannen, volgens art. 620 in verband art. 625 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te benoemen.

Van al hetwelk is opgemaakt deze akte in minuut.

Verleden te Sittard 16 December 1903, in tegenwoordigheid van den weleerwaarden heer Frans Bloemen, rector, en Arnold Paulsen, notarisklerk, beiden te Sittard, als getuigen, die met comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Gerard Tholen, J. Hermans, Jan van Neer, M. Wilms, Antoon Damoiseaux, H. Cals, H. Könings; A. Bloemen, A. Paulsen, Jos. van Wessem, notaris.

Geregistreerd te Sittard 17 December 1903, deel 130, folio 86 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sittardsche glasverzekeringmaatschappij, te vestigen te Sittard;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Edammer stoombootmaatschappij tot vervoer van personen en goederen, te Amsterdam.

Heden, 27 November 1903, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:
de heer Atzo Jacob de Boer, industrieel, wonende te Hilversum; en
de heer Cornelis George Griss, boekhouder, wonende te Amsterdam, Tweede Jan Steenstraat 112.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Edammer stoombootmaatschappij tot vervoer van personen en goederen.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, en zal eindigen 31 December 1932.
Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het vervoer van per-

sonen en goederen benevens het verrichten van alle andere voor haar materieel geschikte diensten op de verschillende rivieren, kanalen en andere vaarwateren in Nederland.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, ieder groot f 1000, in welk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Boer voor 7 aandeelen en door den comparant Griss voor 1 aandeel.

Door den comparant de Boer wordt voor zijne gemelde deelneming in deze vennootschap ingebracht en alzoo aan haar in vollen en vrijen eigendom, onbelast van verbonden of bevoorrechte schulden, overgedragen:

het hem in eigendom toebehoorend ijzeren schroefstoomschip, genaamd: *Stad Edam*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van 34 883 kilogrammen, met inbegrip van al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, kettingen en gereedschappen en volledigen inventaris, alsook alle aan gemeld schip en aan de door hetzelve thans bevaren wordende lijn Amsterdam—Edam—Purmerend verbonden concessiën, eigendommen, vergunningen, rechten; van welk schip, volgens verklaring der comparanten nog nimmer eenige teboekstelling aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen heeft plaats gehad.

De vennootschap aanvaardt de door den heer de Boer gedane inbreng als volledige storting op de aandeelen waarvoor door dezen is deelgenomen in het kapitaal der vennootschap.

Het aandeel waarvoor door den comparant Griss is deelgenomen moet, terstond na het bekomen van de Koninklijke bewilliging op deze, in contanten in de kas der vennootschap worden volgestort.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, desvereischt na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en minstens één commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

2

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer doch hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd.

Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen of geschorst.

Zij moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Het salaris en de tantièmes van directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering bepaald.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer de Boer, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

In de eerste algemeene vergadering, te houden 14 dagen (uiterlijk) na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende, daaronder begrepen het vaststellen en regelen van de daartoe betrekkelijke voorwaarden, bedingen en bepalingen.

Zij teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken.

Tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van vaartuigen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van dadingen en het aangaan en voeren van rechtsgedingen, is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen — indien er 2 of meer zijn — en zal daarvan zooveel mogelijk moeten blijken door medeonderteekening van den commissaris of van de commissarissen van de tot een en ander betrekkelijke akten en stukken.

Art. 9. De directie is verplicht den commissaris of den commissarissen steeds te geven inzage van boeken, papieren en

bescheiden betreffende de vennootschap, inzage van de kas en toegang tot en op hare kantoren en schepen.

Art. 10. Bij ontstentenis van een of meer der directeuren wordt door commissaris of commissarissen, indien er 2 of meer zijn, tijdelijk in het beheer voorzien, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen tot ultimo December 1904.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie en den commissaris of de commissarissen, indien er 2 of meer zijn, onderteekend, en, indien aandeelhouders dit verlangen, vooraf goedgekeurd door een accountant van de Nederlandsche academie van accountants of van soortgelijke instelling, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen voor dezen ten kantore der vennootschap ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt directie en commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergadering vertegenwoordigt de algemeene belangen der vennootschap. Zij bepaalt onder meer, in overeenstemming met het doel der vennootschap, welke plaatsen zullen worden bevaren.

Art. 13. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, voor de eerste maal in Maart 1905, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door directie of commissaris, of commissaris-

sen, indien er 2 of meer zijn, gedaan, of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door den commissaris, of de commissarissen, indien er 2 of meer zijn, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

De commissaris, of commissarissen, indien er 2 of meer zijn, en de houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen ééne maand na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers de vergadering zelven bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, en geleid door den directeur, of indien er 2 of meer directeuren zijn, alsdan door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval van de laatste zinsnede van art. 14, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 15 *a*. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten zullen ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen, gedurende 5 dagen vóór de vergadering.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het hiervoor in dit artikel bepaalde, tenzij het besluit wordt genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het ter algemeene vergadering verhandelde notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen worden onderteekend.

Art. 17. Tot het bijwonen der algemeene vergadering en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van

aandeelen die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond, of ook die aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te bepalen, tegen reçu, dat tevens zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist of, en in hoeverre er winst is gemaakt, en regelt de wijze van uitkeering daarvan.

Te dien einde kan zij de noodige maatregelen treffen ter afschrijving op de eigendommen der vennootschap en omtrent de oprichting eener reservekas.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden overeenkomstig de wijze, vast te stellen door de algemeene vergadering.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;
beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „vergadering" of „algemeene vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Fredrik Willemstijn, candidaat-notaris, en Willem Frederik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. de Boer, C. G. Griss; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1903, deel 252, folio 102 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n⁰. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Edammer stoombootmaatschappij tot vervoer van personen en goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, nº. 15.

Nº. 23

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dagblad *De Telegraaf*, te Amsterdam.

Op 17 December des jaars 1903 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

mr. Cornelis Giltay Veth, advocaat en procureur; en
mr. Theodorus Stuart, advocaat en procureur;
beiden wonende te Amsterdam;
die verklaarden:

dat blijkens akte, 29 November 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1902 nº. 84, is opgericht de naamlooze vennootschap: Dagblad *De Telegraaf*, gevestigd te Amsterdam;

dat in de vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 17 November 1903, van het verhandelde in welke vergadering dien dag door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt, is besloten tot na te melden wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap, dat de comparanten zoo te zamen als ieder afzonderlijk in die vergadering zijn gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging.

En verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 December 1903 nº. 37, de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt.

Art. 2 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw artikel luidende:

„De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van het te Amsterdam verschijnende dagblad *De Telegraaf*, waarin opgenomen de *Amsterdamsche Courant*, al of niet met Zondagsblad, het doen zetten en drukken of des gewenscht in eigen beheer zetten en drukken en het uitgeven, verkoopen en verspreiden daarvan, de verkrijging in genot of eigendom van de vereischte werktuigen, machinerieën, gereedschappen en grondstoffen, het zich in genot of eigendom verschaffen van de tot een en ander noodige localiteiten, en voorts al hetgeen met het voormelde doel in verband staat of tot de bereiking er van wordt vereischt of daaraan bevorderlijk kan zijn."

Art. 4 vervalt, en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 2 serieën.

De eerste, groot f 250 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk, is geheel geplaatst en volgestort.

De tweede, groot f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 200 elk, moet geplaatst en volgestort zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming der Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt."

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De aandeelen der beide serieën luiden aan toonder.

Die der eerste serie zijn genummerd van 1 tot en met 250, die der tweede serie van 250 tot en met 750.

De aandeelen worden voor de vennootschap geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar; als zoodanig geldt de houder."

In art. 8 vervalt de tweede alinea, en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Alzoo heeft de directeur ook het recht van aanstelling en ontslag zoowel van den hoofdredacteur en alle verdere redac-

teuren en medewerkers van het blad, als van den hoofdadministrateur en al het voor de administratie, het zetten en drukken en de uitgifte van dat blad benoodigd personeel."

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen mogen aan de stemming deelnemen indien zij de presentielijst geteekend hebben.

De aandeelen van alle serieën geven voor de stemming gelijke rechten.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders kan hij nog 6 stemmen bovendien uitbrengen, alles behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Bij de oproeping tot de vergadering kan worden bepaald of en zoo ja waar, wanneer en voor welken tijd aandeelhouders hunne aandeelen zullen moeten deponeeren, ten einde daardoor toegang tot en stem in de vergadering te erlangen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 31 Maart met de noodige bescheiden aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen, welke daarvan schriftelijk rapport opmaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen liggen gedurende 14 dagen, uiterlijk in de maand Mei, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

Aan aandeelhouders wordt medegedeeld dat die stukken ter visie zijn nedergelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens

de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover bedoelde stukken loopen.

Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur in overleg met den raad van commissarissen noodig worden geacht.

In geval van verschil van meening tusschen directeur en commissarissen omtrent de balans, de winst-en-verliesrekening of eventueele afschrijving, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles uitgekeerd:

aan iederen houder van aandeelen der tweede serie 6 percent over het kapitaal van zijn aandeel;

dan aan iederen houder van aandeelen der eerste serie 4 percent over het kapitaal van zijn aandeel.

Van het resteerende komt ten goede:

25 percent aan de houders van aandeelen der eerste serie, in dier voege, dat elk aandeel dezer serie verkrijgt 1/250ste gedeelte;

25 percent aan de houders van aandeelen der tweede serie, in dier voege, dat elk aandeel dezer serie bekomt 1/500ste gedeelte.

Zoolang deze tweede serie niet ten volle is geplaatst, zal het vrij blijvende gedeelte van deze 25 percent der overwinst worden gestort in de reservekas, ook zelfs dan als deze kas het statutair maximum zal hebben bereikt;

15 percent aan den directeur;

15 percent aan den raad van commissarissen; en

20 percent aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds het maximum bereikt heeft wordt daarvoor niets meer afgezonderd.

Gemeld aandeel in de winst komt dan ten goede aan de aandeelhouders."

Na art. 28 wordt een nieuw art. 28 *bis* ingevoegd, luidende:

„Indien bij liquidatie aan aandeelhouders niet het volle bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, worden allereerst de houders van aandeelen der tweede serie betaald.

Nadat zij het volle bedrag hebben ontvangen wordt het resteerende over de aandeelhouders der eerste serie verdeeld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Giltay Veth, Th. Stuart; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1903, deel 252, folio 121 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Dagblad *De Telegraaf*, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1902 n°. 84;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bredasche glasverzekeringmaatschappij, te Breda.

Heden, 14 December 1903, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:
1. Adrianus van Iersel; en
2. Johannes Marinus Lammleth;
beiden makelaars, wonende te Breda;
welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 2 December 1903 n°. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke beheerscht wordt door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bredasche glasverzekeringmaatschappij. Zij is gevestigd te Breda, en heeft ten doel tegen genot eener premie aan de verzekerden te vergoeden de schade ontstaan aan het glas, door het breken van spiegel- en andere ruiten, naamplaten, marmerglas en zoo voorts.

Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal een jaar vóór het eindigen van gemelden termijn eene algemeene vergadering over de voortzetting of ontbinding der vennootschap moeten beslissen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen op naam, ieder groot f 1000, welke geheel zijn geplaatst.

Vergrooting van kapitaal kan desvereischt onder Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari. Er worden bovendien 20 oprichtersaandeelen uitgegeven, door de commissarissen onderling te verdeelen, aan welker bezit geene verplichtingen zijn verbonden en ook geen ander recht, dan om elk te ontvangen, het bij art. 19 aan deze aandeelen toegekende winstaandeel.

Art. 3. Op de aandeelen is op heden 10 percent gestort, terwijl de overige stortingen moeten plaats hebben binnen 14 dagen na eene aanschrijving vanwege het college van commissarissen.

Art. 4. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichtingen tot storting, op den in art. 3 bepaalden tijd niet heeft voldaan, verliest hij alle rechten op voorschreven aandeelen, welke terugkeeren tot de vennootschap, zonder dat de in gebreke gebleven aandeelhouder eenige schadevergoeding kan vorderen, onverminderd het recht der vennootschap om hiervan geen gebruik te maken en de betaling der achterstallige stortingen van den nalatigen aandeelhouder te vorderen, en hem in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, en worden ingeschreven op een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door hen beiden of hunne schriftelijke gemachtigden onderteekend. Indien bij overdracht van aandeelen het volle bedrag daarop nog niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of blijven diens erven of rechtverkrijgenden hoofdelijk tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de raad van commissarissen

en de directeur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld, en eerstgenoemden van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Deze bepaling geldt ook bij volgende overdrachten der niet volgestorte aandeelen, door dengene met wien de raad van commissarissen en de directeur zich hadden tevreden gesteld. Bij overdracht van een aandeel, wordt daarop eene aanteekening gesteld, door den directeur en een lid van den raad van commissarissen onderteekend, waaruit al dan niet, voor het geval het niet is volgestort van het in de vorige alinea bedoeld ontslag blijkt.

Art. 6. Alle aandeelen en oprichtersaandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welken ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. De raad van commissarissen is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden, voor de schade, welke de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen, gevoerd door één directeur.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd aangesteld. Hij kan door den raad van commissarissen worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering, en door de algemeene vergadering, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde worden ontslagen.

Hij geniet eene door de algemeene vergadering te bepalen bezoldiging.

Art 9. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2, doch hoogstens 5 leden; zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van de maand April 1906, treedt een der commissarissen af volgens rooster bij loting op te maken; de aftredende is herkiesbaar en commissarissen kunnen voor deze keuze eene aanbeveling doen.

Vacatures tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders aangevuld; zoo noodig kan in deze vacature tijdelijk door den raad van commissarissen worden voorzien.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het aangaan van alle overeenkomsten die voor geregeld beheer van de vennootschap gevorderd worden.

Alle af te geven polissen worden geteekend door den directeur en bij ontstentenis van den directeur door den voorzitter-commissaris.

De directeur heeft de machtiging noodig bij meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders te verleenen voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van vaste goederen en het aangaan van geldleeningen en borgtochten.

Voorwaarden van verzekering.

Art. 11. De voorwaarden van verzekering en de tarieven, worden door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Alle wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen.

Bedrag der verzekering.

Art. 12. Het maximum van verzekering op een ruit wordt aan de beschikking van den directeur met commissarissen overgelaten.

Herverzekering.

Art. 13. De directeur zal bevoegd zijn herverzekeringen te sluiten.

Vergaderingen.

Art. 14. Telken jare in de maand April, voor het eerste maal in de maand April 1905, wordt op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats te Breda eene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht, en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd.

Art. 15. De vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen ten minste 3 weken vóór de vergadering bij aangeteekenden brief.

De oproeping behelst plaats, dag en uur der vergadering en de te behandelen onderwerpen, welke alsdan aan de orde zullen worden gesteld.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zullen niet toepasselijk zijn op de vergadering te houden terstond na het onderteekenen der notarieele akte van oprichting.

Art. 16. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door den oudst in jaren zijnden aanwezigen commissaris, en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudst in jaren aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde op de vergadering worden notulen gehouden, die door den secretaris van den raad van commissarissen worden opgemaakt.

De beslissing van alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/5 gedeelte van het gestort kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke mededeeling niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

Boekjaar en balans.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot 31 December 1904 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt, dat door hem uiterlijk op 15 Maart daaraanvolgende aan de commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden, en met het prae-advies van commissarissen gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene

vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd en in de algemeene vergadering behandeld.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur en de commissarissen tot décharge voor het gevoerde beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 19. Na aftrek van alle onkosten zal uit de winst aan de aandeelhouders jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van ten hoogste 5 percent, terwijl het restant als volgt zal worden besteed:

10 percent voor een te stichten reservefonds;

20 percent voor de houders der in art. 2 bedoelde oprichters-aandeelen;

5 percent voor den directeur;

3 percent voor ieder der commissarissen;

het restant voor de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 3000 zal bedragen zullen de 10 percent uit de winst daarvoor bestemd voortaan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 20. De reservekas is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, zoover dit niet uit de reservekas mocht kunnen worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald dan nadat het verlies geheel gedekt is.

Art. 21. Winstverdeelingen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd vervallen ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door

eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigend ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal en met meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering, het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer vennootschap of niet voortzetting na afloop van den termijn bedoeld in art. 1, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en vast te stellen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording, en de goedkeuring daarvan strekt tot hunne décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Wijziging der akte.

Art. 24. De bepalingen van deze akte kunnen op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij. Is die helft in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welk ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Oprichtingskosten.

Art. 25. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes

Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, en Cornelis Henricus Vekemans, boekhouder, beiden wonende te Teteringen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. van Iersel, J. M. Lammleth; Math. Eycken, C. H. Vekemans, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 15 December 1903, deel 170, folio 20 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bredasche glasverzekeringmaatschappij, te vestigen te Breda;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koperpletterij en metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon, te Rotterdam.

Op 19 December 1903 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Henri Guillaume Arnaud Elink Schuurman, koopman, wonende te Rotterdam, in zijne qualiteit van directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koperpletterij en metaalhandel voorheen H. de Heus en Zoon, opgericht bij akte, op 8 November 1902 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1902 n°. 27;

en de heer mr. Herman Constant Obreen, advocaat en procureur, wonende te Heemstede, in qualiteit van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

Gevende de comparanten te kennen:

dat in eene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 11 November 1903, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting de na te melden wijziging te brengen, zoals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 11 November 1903 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparant de heer Henri Guillaume Arnaud Elink Schuurman is gemachtigd om op de vastgestelde wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vra-

gen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen en — de bewilliging bekomen hebbende — met medewerking van een der commissarissen de vereischte notarieele akte te passeeren;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1903 n⁰. 50, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last aan den directeur van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders opgedragen en ter uitvoering van het genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting te wijzigen als volgt.

De tweede alinea van art. 7, thans luidende:

„Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen, en elk der commissarissen van minstens 1 aandeel in deze vennootschap, die tijdens den duur hunner respectieve functiën onvervreemdbaar zijn. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.", vervalt, en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Elk der directeuren en commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel in deze vennootschap, dat tijdens den duur hunner respectieve functiën onvervreemdbaar is. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n⁰. 123, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Hendrik Schwegmann, candidaat-notaris, en Izaäk Fles, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. G. A. Elink Schuurman, H. C. Obreen; G. H. Schwegmann, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1903, deel 385, folio 165 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1903 n°. 50. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koperpletterij en metaalhandel, voorheen H. de Heus en Zoon, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 October 1902 n°. 27;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Euodia" tot exploitatie van fabrieksgebouwen, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen de heer Adolph Jacques Hyacinthe Michel Povel, koopman, wonende te Amsterdam;

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Euodia" tot exploitatie van fabrieksgebouwen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 20 December 1900 voor den ondergeteekenden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Januari 1901 n^0. 26, welke vergadering werd gehouden 3 November dezes jaars, en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap;

en verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 December dezes jaars n^0. 37, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 9 zal voortaan luiden:

Door de vennootschap kan op het tijdstip en de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen, eene of meerdere geldleeningen, tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 160 000 worden aangegaan, onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap, met verleening aan den geldschieter of de geldschieters van alle zoodanige rechten als aan hypotheekhouders kunnen worden toegekend. Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering om het bovengenoemde bedrag van f 160 000 te verhoogen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 18 December des jaars 1903, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Leeuwendal van Nieuwstraten, boekhouder, en Hermann Lodewijk Divendal, kleermaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Ad. Povel; mr. Wiegman, notaris, Leeuwendal v. Nieuwstraten, H. L. Divendal.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1903, deel 254, folio 151 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Euodia" tot exploitatie van fabrieksgebouwen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Januari 1901 n°. 26;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, nº. 15.

Nº. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technische handelsvereeniging „Hagana", te 's Gravenhage.

Heden, 24 November 1903, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Felix Adolph van Balluseck, oud-officier van administratie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;
2. Eduard Christiaan van Swieten, oud-majoor der infanterie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage;
3. Willem August Castens, industrieel, wonende te 's Gravenhage;
4. Joan Arendsen de Wolff, oud-zeeofficier, wonende te 's Gravenhage, en
5. gemelde heer van Balluseck, als mondeling gemachtigde van den heer Louis Rüdemann, industrieel, wonende te Parijs.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Technische handelsvereeniging „Hagana", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in machinerieën en machinekamerbehoeften, zoomede het koopen, exploiteeren en weder verkoopen van uitvindingen op technisch gebied en het doen van zaken met een en ander in verband staande.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens één jaar vóór de ommekomst van genoemden termijn wordt door de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de alsdan bestaande wettelijke voorschriften, en het bepaalde bij art. 24 dezer akte, beslist of de vennootschap zal eindigen dan wel worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan 75 geplaatst en bij het verlijden van deze akte volgestort zijn en de overige aandeelen vóór 1 Januari 1914 geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aa vragen van welke Koninklijke bewilliging de raad van beheer bij deze wordt gemachtigd. Het tijdstip en de voorwaarden der uitgifte van de niet geplaatste aandeelen worden door den raad van beheer bepaald.

Geene uitgifte zal beneden pari mogen geschieden.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot krachtens besluit van eene algemeene vergadering, met inachtneming der bepalingen van art. 24. De raad van beheer bepaalt de voorwaarden van uitgifte en den koers der nieuwe aandeelen, welke niet beneden pari mag zijn, en stelt de storting op die aandeelen, en den termijn waarbinnen deze moet geschieden, vast.

De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten en obligatieleeningen uit te geven, echter alleen krachtens een besluit der vergadering van aandeelhouders.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen of obligatiën kunnen de houders der reeds uitgegeven aandeelen tot het nemen daarvan bevoorrecht worden verklaard, op den voet en binnen den termijn door den raad van beheer te bepalen.

Aan de nemers der eerste 75 aandeelen wordt voor ieder aandeel uitgereikt een oprichtersbewijs, geen ander recht gevende dan op het in art. 14 bepaalde aandeel in de winst en het in art. 25 toegekende aandeel in de liquidatierekening. In de rechten der houders van oprichtersbewijzen kan, zonder hun eenparig goedvinden, geene wijziging worden gebracht.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder gesteld.

Zij worden door den voorzitter en een der leden van den raad van beheer onderteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor ieder bewijs van aandeel slechts één eigenaar.

De houders van aandeelen kiezen als zoodanig domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel of dividendbladen, die verloren gegaan of beschadigd zijn, kunnen, op door den raad van beheer te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen afgegeven worden, mits vooraf, ten koste van den verliezer of bezitter, die aankondigingen zijn gedaan, welke de raad van beheer noodig acht.

Van de afgifte van duplicaat-bewijzen wordt in een register aanteekening gehouden.

Voor verloren of beschadigde obligatian of couponbladen en oprichtersbewijzen is het in dit artikel voor de bewijzen van aandeel bepaalde mede van toepassing.

Door de afgifte van duplicaatstukken worden de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Art. 8. De raad van beheer bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen hunne werkzaamheden in dier voege, dat één van

hen in het bijzonder belast wordt met het administratieve beheer en de dagelijksche werkzaamheden.

Aan de leden van den raad van beheer wordt een jaarlijksch salaris toegekend, door de algemeene vergadering te bepalen.

Voorloopig wordt het jaarlijksch salaris vastgesteld voor het met de administratieve werkzaamheden belaste lid op f 1200, voor ieder der overige leden op f 300, voor het eerst te betalen over 1904. Vorenvermelde salarissen zullen telkenmale als volgens de statuaire winstverdeeling een dividend van 10 percent 's jaars aan aandeelhouders zou kunnen worden uitgekeerd, respectievelijk op f 1500 en f 1000 als minimum gebracht worden.

Art. 9. De raad van beheer is belast met het dagelijksch beheer, voert de besluiten der algemeene vergaderingen uit en is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij beslist omtrent de wijze waarop het geld zal worden belegd en de plaats waar het zal worden gedeponeerd.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd in rechte eischend of verwerend op te treden, dadingen aan te gaan of scheidsmannen te benoemen.

Alle overeenkomsten, kwijtingen, en in het algemeen alle stukken waardoor de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap verbonden worden, worden — behoudens de gevallen waarin bij deze akte de mede-onderteekening van meerdere bestuursleden wordt vereischt — door den voorzitter van den raad van beheer en één lid onderteekend.

De raad van beheer benoemt en ontslaat het personeel in dienst der vennootschap, stelt zijne bezoldigingen en de algemeene en bijzondere instructiën en reglementen vast.

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Het bepaalde bij art. 11 is hier van toepassing.

Zij zijn bevoegd te allen tijde af te treden, mits daarvan, minstens eene maand te voren, aan den raad van beheer is kennis gegeven.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verbinding van één of meer leden van den raad van beheer, kan de raad van beheer voorloopig de vacature onvervuld laten, mits het aantal leden van den raad van beheer niet gedaald is beneden het vastgestelde minimum; ook kan de raad voorloopig in de

vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, op welke vergadering zulke voorloopige benoeming al dan niet moet worden goedgekeurd.

De leden van den raad van beheer moeten aandeelhouders in deze vennootschap zijn voor minstens 4 aandeelen, welke aandeelen tot waarborg strekken voor de behoorlijke vervulling hunner betrekking en gedurende hun beheer, zoolang zij niet zijn gedechargeerd, tegen ontvangbewijs, in bewaring blijven ten kantore der vennootschap.

Art. 11. Behalve op eigen verzoek kan geen lid van den raad van beheer worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders, en niet worden geschorst dan ten gevolge een met algemeene stemmen genomen besluit van de overige leden van den raad van beheer.

De raad van beheer is verplicht de redenen der schorsing, uiterlijk 3 weken na de schorsing, te onderwerpen aan het oordeel eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die het geschorste lid, na hem in de gelegenheid gesteld te hebben zich te verdedigen, ontslag verleent of de schorsing opheft.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 6 weken nadat zij is aangevangen, nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 12. De raad van beheer vergadert minstens eenmaal in de 14 dagen, en verder zoo dikwijls één der leden het noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk belegd, indien deze niet op den te voren bepaalden vasten dag gehouden worden.

Besluiten kunnen door den raad van beheer slechts worden genomen als de meerderheid der leden de vergadering bijwoont.

De besluiten van den raad van beheer worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemming over personen beslist het lot; bij staking van stemming over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend worden door den voorzitter en één der leden die de vergadering hebben bijgewoond.

Balans en winst-en-verliesrekening, dividenden.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst op 31 December 1904, de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer, binnen 4 maanden na die sluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De raad van beheer kan een accountant belasten met het onderzoek der boeken en uitbrengen van een rapport over zijne bevinding.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de noodige toelichtingen en eventueel het rapport van den accountant, zullen, van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het overschot van de activa boven de passiva der exploitatie, na de plaats gehad hebben afschrijvingen.

De winst wordt bestemd en verdeeld als volgt:

ten eerste: aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen;

ten tweede: uit en van het alsdan overblijvende saldo:

10 percent aan het reservefonds;

60 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan den raad van beheer;

10 percent aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen.

Art. 15. Het dividend wordt, binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar en bekend gesteld door eene aankondiging, gedaan in de in art. 23 vermelde dagbladen.

Dividenden waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 16. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, zoolang het nadeeling saldo dier rekening niet is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, en voor het eerst in het jaar 1905, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van beheer;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De beslissing van eene algemeene vergadering van aandeelhouders is verder noodig:

1. voor de vaststelling van het dividend;
2. voor de vergrooting en vermindering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging der statuten, alles behoudens Koninklijke bewilliging;
3. op voorstellen v n het bestuur omtrent den aankoop van gronden en het verkrijgen van zakelijke rechten daarop, het aangaan van geldleeningen, het bezwaren of vervreemden van onroerende eigendommen der vennootschap;
4. voor de ontbinding of verlenging der vennootschap; dit laatste behoudens Koninklijke bewilliging.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt voor den raad van beheer tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in deze vergadering in behandeling worden genomen, indien zij ingediend zijn door minstens 2 aandeelhouders voor elk voorstel, en uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn neergelegd.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien 6 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te doene voorstellen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na

het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzekeraars zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 19. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle besluten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen geëischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door gemachtigden, behoudens de bepaling van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde meer dan 12.

Alle aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen of stemmingen te kunnen deelnemen, uiterlijk 6 dagen vóór de vergadering, hune aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door den raad van beheer aangewezen, en op de vergadering vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer en bij zijne verhindering of ontstentenis door het oudste lid in jaren van den raad van beheer.

Ingeval in eene vergadering door aandeelhouders, overeen-

komstig het bepaalde in art. 18 belegd, noch de voorzitter van den raad van beheer, noch eenig lid van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden vastgeseld en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondiging in de in art. 23 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den raad van beheer vastgesteld, zullen 6 dagen te voren en die door de aandeelhouders vastgesteld van den dag dat zij zijn ingediend tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen in minstens één te Amsterdam of te Rotterdam en in één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 4 weken, eene nieuwe vergadering ge-

houden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Alles onder nadere Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding of het niet verlengen der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit der ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding of het niet verlengen zal tevens de belooning worden bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De algemeene vergadering die besluit tot ontbinding of niet verlenging der vennootschap, benoemt tevens eene commissie uit de aandeelhouders, bevoegd en belast met het opnemen, afsluiten en goedkeuring der liquidatierekening en het déchargeeren der liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 percent van het geplaatst kapitaal, dan wordt van het overblijvende 3/5 gedeelten uitgekeerd aan de gezamenlijke aandeelhouders, 1/5 gedeelte aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen en 1/5 gedeelte aan den raad van beheer.

Art. 26. In afwijking van art. 7, doch alleen voor wat de wijze van benoeming betreft, en met inachtneming van de laatste alinea van art. 8 wordt bepaald, dat als leden van den raad van beheer voor de eerste maal zullen optreden, de heeren Felix Adolph van Balluseck, Willem August Castens, Eduard Christiaan van Swieten en Joan Arendsen de Wolff, allen voornoemd.

Eerstgenoemde zal worden belast met het administratieve beheer der vennootschap en de dagelijksche werkzaamheden.

Art. 27. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en gemelden heer Rüdemann gezamenlijk voor 72 aandeelen en door den comparant van Balluseck daarenboven nog voor 3 aandeelen.

Als volledige storting voor de 72 aandeelen, waarvoor door de comparanten en gemelden heer Rüdemann gezamenlijk in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen gezamenlijk en afzonderlijk in de vennootschap ingebracht de uitvindersbrevetten, 30 Juli 1898 en 15 September 1902 door het Belgische Gouvernement voor het Koninkrijk België beide verleend.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en verbindt zich tot de nakoming van alle verplichtingen, die uit de voormelde vergunning voor den inbrengers voortspruiten.

De raad van beheer wordt hierbij gemachtigd om de overschrijving der bij deze vergunning verleende rechten en omschreven verplichtingen ten name dezer vennootschap te aanvaarden en haar tot het nakomen van alle daaruit ontstane verplichtingen te verbinden.

Kosten van oprichting.

Art. 28. Alle kosten van oprichting der vennootschap worden door haar gedragen.

Onvoorziene gevallen.

Art. 29. In alle gevallen waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de raad van beheer.

Ten slotte verklaren de comparanten den heer eersten comparant te machtigen om, in het onverhoopt geval dat, ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging, eenige wijziging der in deze akte vervatte statuten mocht worden gevorderd, alle daartoe noodige akten en stukken te passeeren, te teekenen en in te leveren, onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging en onder verband als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) von Balluseck, van Swieten, W. A. Castens, J. Arendsen de Wolff; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 November 1903, deel 279, folio 46 verso, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

15 Dec. 1903 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technische handelsvereeniging „Hagana", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15

N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging „Interoceana", te Rotterdam.

Op heden, 17 December 1903, compareerden voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Geertrudes Hermanus Voorhoeve, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich zelven en in zijne hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Wytze van Wijk de Vries, handelsbediende, wonende te Rotterdam, blijkens onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer Geertrudes Hermanus Voorhoeve voornoemd, in zijne hoedanigheid als, blijkens onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, ten deze speciaal gemachtigd door den heer Johannes Marinus Voorhoeve, president-directeur van de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij, wonende te Rotterdam;
3. de heer mr. Simon Jan Hogerzeil bankier, wonende te 's Gravenhage;
4. en den heer Lucas te Wechel, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, bij deze met elkander eene naamlooze vennootschap

te hebben aangegaan, onder de volgende, bij deze vastgesteld wordende bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 November 1903 n°. 34.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelsvereeniging „Interoceana".

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op den laatsten December 1933.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze en met de meerderheid bij art. 38 geregeld, beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de bepalingen der wet.

Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel den goederenhandel en den im- en exporthandel, in den ruimsten zin van het woord, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en alle zoodanige daden, welke bovengenoemd doel kunnen bevorderen, benevens het overnemen van en het zich interesseeren in zaken, die met bovengenoemd doel overeenkomen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 5 serieën van f 24 000, in aandeelen van f 1200, waarvan de eerste serie ten dage van het verlijden dezer akte is geplaatst en wordt volgestort.

De overige serieën zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging. De prijs van uitgifte dier aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Op voorstel van commissarissen kan het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders recht van preferentie tot deelname voor de nieuwe aandeelen, op de wijze en de voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te regelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder of op naam. Alleen volgestorte aandeelen kunnen aan toonder luiden. Zij zijn door eenen commissaris en den directeur geteekend, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De aandeelen op naam worden in eigendom overgedragen door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene door den deelhebber of diens erven en den verkrijger schriftelijk gedane verklaring.

Overschrijving van niet volgestorte aandeelen kan niet anders geschieden dan met goedkeuring van den directeur en commissarissen.

Art. 7. Indien aan directeur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel aan toonder, dividendbewijzen of talons bij brand, schipbreuk of op eenige andere wijze zijn verloren geraakt, en op grond daarvan door de rechthebbenden op zulke stukken, of door hunne rechtverkrijgenden, nieuwe stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd, ten koste der aanvragers, in de dagbladen, ter keuze van directeur en commissarissen, 3 maal, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, de houders der verloren stukken op te roepen om deze te vertoonen.

Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan kunnen de directeur en commissarissen, met vervallenverklaring der verloren stukken, aan de aanvragers, ten koste van dezen, duplicaten uitreiken, van welk een en ander, mede ten koste van de aanvragers, in de bovenbedoelde dagbladen aankondiging moet worden gedaan.

Indien aan directeur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel op naam, dividendbewijzen of talons bij brand,

schipbreuk, of op eenige andere wijze, zijn verloren geraakt, en op grond daarvan door de rechthebbenden op zulke stukken, of door hunne rechtverkrijgenden, nieuwe stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd, ten koste der aanvragers, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons af te geven. De dividendbewijzen en talons moeten vóór de ontvangst of de inruiling van nieuwe dividendbladen door den rechthebbende worden afgeteekend.

Door de uitreiking der duplicaatstukken zijn de origineele waardeloos.

Art. 8. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de voornoemde personen bij de oprichting deelgenomen door:

den heer Geertrudes Hermanus Voorhoeve voor f 10 800;
den heer Johannes Marinus Voorhoeve voor f 3600;
den heer mr. Simon Jan Hogerzeil voor f 2400;
den heer Lucas te Wechel voor f 2400, en
den heer Wytze van Wijk de Vries voor f 4800.

Art. 9. Indien na geheele uitputting der reservekas blijkt, dat het gestorte kapitaal door verlies eene vermindering van 25 percent heeft ondergaan, zal, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden, behoudens, ingeval tot voortzetting met verminderd kapitaal besloten wordt, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Bestuur en toezicht.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, besluiten tot de aanstelling van een adjunct-directeur, welke laatste den directeur bij tijdelijke afwezigheid vervangt.

Art. 11. In geval van overlijden, schorsing, verhindering gedurende langer dan 30 dagen van den directeur, neemt de raad van commissarissen, indien geen adjunct-directeur benoemd is, ter tijdelijke voorziening in de directie, onverwijld alle maatregelen, die de omstandigheden zullen vereischen,

en roept, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering bijeen, ter regeling van de directie.

Art. 12. Met afwijking van het wettelijk bepaalde, alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Geertrudes Hermanus Voorhoeve, en tot commissarissen, de heeren mr. Simon Jan Hogerzeil, Johannes Marinus Voorhoeve en Lucas te Wechel.

Art. 13. De directeur en adjunct-directeur kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Het salaris van den directeur en den adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald, op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 15. De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen op naam.

Art. 16. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en zijn bevoegd, zoo te zamen als afzonderlijk, inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, terwijl de directeur verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert minstens 4 malen per jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht, of 2 zijner leden of de directeur daartoe aan den voorzitter het verzoek doen.

De directeur woont de vergadering van commissarissen bij, tenzij de raad het tegenovergestelde besluite. Hij heeft eene adviseerende stem.

Art. 18. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot; wanneer het zaken betreft heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van commissarisvergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Art. 19. De raad van commissarissen kan den directeur en den adjunct-directeur schorsen in hunne functiën, doch is verplicht, binnen ééne maand na het uitspreken der schor-

sing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die omtrent opheffing der schorsing of ontslag zal beslissen.

In die vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Ook zonder voorafgaande schorsing behoudt de algemeene vergadering te allen tijde het recht den directeur of den adjunct-directeur te ontslaan.

Art. 20. Ieder jaar, voor het eerst in 1905, treedt één der commissarissen, in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 29, af, volgens door hen op te maken rooster; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opgeroepen, is bevoegd om te allen tijde een commissaris te ontslaan, die alsdan met den dag dier algemeene vergadering geacht wordt te zijn afgetreden.

Bij ontstaan van eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen moet daarin, zoo spoedig mogelijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 21. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft het beheer en leiding der vennootschap en heeft alle macht, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering of aan de commissarissen is toegekend of opgedragen.

Art. 22. Alle akten, bevattende verbintenissen of kwijtingen namens de vennootschap, moeten worden onderteekend door den directeur, of, bij ontstentenis van den directeur door den adjunct-directeur, of bij ontstentenis ook van dezen door een der commissarissen.

Art. 23. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de volgende besluiten van den directeur:

1°. tot het beleggen van de gelden bestemd voor het reservefonds;

2°. tot het vaststellen van het maximum der bezoldigingen van het personeel der vennootschap;

3°. tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren van een onroerend goed;

4°. tot het aanstellen van gemachtigden buitenslands;

5°. tot het aangaan van eene obligatieleening.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand September gehouden, voor het eerst in het jaar 1905.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen, minstens 14 vrije dagen vóór den dag der vergadering, bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen, leidt de algemeene vergadering.

Een door den voorzitter aan te wijzen secretaris houdt notulen van het verhandelde in elke algemeene vergadering, welke notulen worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een door den voorzitter daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigden aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter voldoende.

Art. 25. De te behandelen punten moeten, minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen, tenzij voorgesteld door den directeur of den raad van commissarissen, kunnen in die vergadering wel worden behandeld, doch daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij met goedvinden van 2/3 der aanwezige aandeelhouders.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van den directeur en commissarissen, of van ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

In laatstgenoemd geval zijn die aandeelhouders verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan den raad van commissarissen, met opgaaf der te behandelen punten.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te beleggen. Wordt hieraan geen ge-

volg gegeven, dan kunnen de aandeelhouders zelven eene vergadering bijeenroepen, welke zelf haren voorzitter en secretaris kiest.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergadering bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, of bij een in het dagblad nader aan te wijzen kantoor, deponeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven en meer dan 3 stemmen voor anderen te zamen uitbrengen, zoolang het aantal der geplaatste aandeelen minder dan 100 bedraagt. Bedraagt het aantal der geplaatste aandeelen 100 of meer, dan wordt het stemmenaantal van 3 op 6 gebracht. Aandeelhouders kunnen niet als gemachtigden voor mede-aandeelhouders optreden, dan voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur, de adjunct-directeur en commissarissen der vennootschap kunnen niet als gemachtigden bij stemmingen optreden.

Art. 28. Behoudens het bepaalde bij artt. 3 en 38 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, verlies-en-winstrekening, winstverdeeling.

Art. 29. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door een accountant, door den raad van commissarissen te kiezen, worden onderzocht.

Deze worden vóór 1 Augustus daaraanvolgende, met de boeken en de noodige bescheiden, alsmede met een schriftelijk jaarverslag van den directeur, en een beredeneerd rapport van den accountant, aan den raad van commissarissen ingediend.

De raad van commissarissen brengt daarover een schriftelijk verslag uit, dat, met de balans en verlies-en-winstrekening, het verslag van den directeur en het rapport van den

accountant, gedurende minstens 14 vrije dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders wordt ter visie gelegd.

Art. 30. De balans en verlies-en-winstrekening worden, met het rapport van den accountant en de verslagen van den directeur en van den raad van commissarissen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling aangeboden.

Indien de balans en verlies-en-winstrekening door deze is goedgekeurd, strekt deze goedkeuring tot volkomen décharge voor de handelingen van den directeur en van den raad van commissarissen over het afgeloopen tijdvak, volgens de boeken verricht.

Art. 31. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bovendien door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap.

De goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening, benevens het verslag van den directeur, zijn, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders verkrijgbaar.

Art. 32. De winst bestaat uit de zuivere opbrengst, na aftrek van alle lasten en nadat de noodige afschrijvingen geschied zijn. Deze zijn door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen.

De winst wordt als volgt verdeeld:

70 percent aan aandeelhouders;
5 percent aan commissarissen;
10 percent aan den directeur;
15 percent aan het reservekapitaal.

Op voorstel van den directeur kan de algemeene vergadering besluiten tot het afzonderen van extra reservefondsen uit de winst.

Art. 33. De dividenden worden, binnen eene maand na de goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

Van den dag der betaalbaarstelling geschiedt aankondiging in een dagblad, bedoeld in art. 24, lid 3.

Art. 34. Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 35. Het reservefonds is bestemd tot dekking van mogelijke verliezen, door de vennootschap te lijden.

Het wordt gevormd uit het in art. 32 genoemde gedeelte van het voordeelig saldo der verlies-en-winstrekening en de daarvan gekweekte rente en uit de in art. 34 bedoelde bedragen.

Het staat onder beheer van den directeur en wordt door hem, met inachtneming van het bepaalde in art. 23, sub 1°., belegd, overeenkomstig de door den raad van commissarissen vast te stellen regelen.

Belegging in aandeelen of waarden der vennootschap is uitgesloten.

Art. 36. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de verlies-en-winstrekening daarmede belast, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het vroeger geleden verlies geheel gedekt is.

Art. 37. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt, gelijk aan 2/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten daarin geen verdere stortingen te doen.

Het daardoor vrijkomend bedrag, en ook de rente van het reservefonds, worden dan als overwinst beschouwd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 38. Er kan niet worden besloten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, noch tot verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, en wat laatstgenoemden betreft aan den voorzitter van den raad van commissarissen in te zenden.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 2/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal op de vergadering

zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig dat 3/4 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn; alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen, en met oproeping bij enkele aankondiging door advertentie in het bij art. 24, lid 3, bedoelde dagblad.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering van de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur of ontbinding dezer naamlooze vennootschap, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/4 der uitgebrachte stemmen, genomen worden.

Een zoodanig besluit treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze vereischt wordt, zal zijn verkregen.

Art. 39. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening, door de vergadering van aandeelhouders.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders, waarover binnen een jaar na den dag der goedkeuring van de liquidatierekening niet is beschikt, wordt in de consignatiekas gestort, ten koste dier aandeelhouders.

Van de goedkeuring der liquidatie-rekening wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Slotbepaling.

Art. 40. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen die door den raad van commissarissen worden ter tafel gebracht en daaromtrent bindende besluiten zullen kunnen worden genomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij no-

taris, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Thomas Martinus de Ridder, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. H. Voorhoeve, S. J. Hogerzeil, L. te Wechel; K. Valster, Th. M. de Ridder, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1903, deel 385, folio 164 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1903
nº. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1903, 1ste afdeeling B, nº. 143;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

7º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging „Interoceana", te vestigen te Rotterdam;

8º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken, voorheen H. Wolff en Cie, te Amsterdam.

15 Dec. 1903
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 165;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.

2°. de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken, voorheen H. Wolff en Cie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Mei 1899 n°. 45, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 21 Juni 1914.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek „Gorredijk", te Rotterdam.

Op heden 13 November 1903 compareerden voor mij, Johannes Adrianus van Alphen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Wouter Johannes Kalis, civiel-ingenieur, wonende thans te Beetsterzwaag, gemeente Opsterland;
2. de heer Martijn Arnoldus van der Wielen, fabrieksdirecteur, wonende te Rotterdam;
3. de heer Ernst Carl Julius Francke jr., ingenieur, wonende te Bremen;
4. de heer Hubertus Hendricus Prakke, technicus, wonende te Alphen aan den Rijn,

a. voor zich zelf, en

b. als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gemachtigde van den heer Marcel Henri de Jongh, civiel-ingenieur, wonende te Enschedé.

De comparanten in privé en in voorschreven qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek „Gorredijk", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der

gasfabriek in de gemeente Opsterland, het verkoopen en leveren van steenkolengas ten dienste der tot die gemeente behoorende dorpen Gorredijk, Kortezwaag, Lippenhuizen en Beetsterzwaag, alsmede ook aan naburige gemeenten en aan particulieren, en voorts de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt op 30 September 1933, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Het boekjaar loopt van primo October tot 30 September, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Alle aankondigingen bij deze vennootschap voorgeschreven, geschieden door middel van een te Rotterdam en een te Gorredijk of omstreken verschijnend nieuwsblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 65 000, en is verdeeld in 130 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Wouter Johannes Kalis te Beetsterzwaag voor 19 aandeelen;

den heer Marcel Henri de Jongh te Enschedé voor 19 aandeelen;

den heer Martijn Arnoldus van der Wielen te Rotterdam voor 19 aandeelen;

den heer Ernst Carl Julius Francke jr. te Bremen voor 22 aandeelen;

den heer Hubertus Hendricus Prakke te Alphen aan den Rijn voor 21 aandeelen;

makende te zamen 100 aandeelen van f 500, of f 50 000.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging. Geen andere dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Door den heer Ernst Carl Julius Francke jr., wordt als storting op zijne aandeelen ingebracht:

de aan hem door het gemeentebestuur van Opsterland voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, ingegaan 1 October 1903, verleende concessie, bestaande in het recht om de dorpen Gorredijk en Kortezwaag, en bij genoegzame deelname ook Lippenhuizen en Beetsterzwaag te verlichten door middel van gas, zulks onder de voorwaarden en bepalingen zooals die zijn vastgesteld overeenkomstig het besluit van den raad der gemeente Opsterland van 10 Maart 1903.

Door den heer Hubertus Hendricus Prakke voornoemd wordt als storting op zijne aandeelen ingebracht:

a. de aan hem en zijne rechtverkrijgenden door burgemeester en wethouders der gemeente Opsterland bij besluit, genomen in de vergadering van 14 October 1903, onder de voorwaarden in dat besluit vermeld, verleende vergunning tot oprichting eener steenkolengasfabriek, op de perceelen kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, n°. 769, 770 en 771;

b. de aan hem door het college van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Friesland bij besluit van 8 October 1903, onder de voorwaarden in dat besluit vermeld, verleende vergunning tot het doen leggen van 2 gegoten ijzeren gaszinkers in het provinciaal vaarwater te Gorredijk.

Voorts wordt door al de hiervoor genoemde aandeelhouders te zamen als storting op hunne aandeelen ingebracht:

een steenkolengasfabriek met alle daarbij behoorende gebouwen en erven, staande en gelegen te Gorredijk, te zamen kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, nos. 769, 770 en 771, ter grootte van 30 aren;

en zulks door de heeren de Jongh, van der Wielen, Francke en Prakke, allen voornoemd, ieder zijn onverdeeld aandeel in

den grond met de daarbij door hen aangekochte gebouwen, voor zoover die daarop nog aanwezig zijn, welk een en ander door hen in eigendom is verkregen blijkens akte van verkoop en koop 21 October 1903 voor den te Gorredijk gevestigden notaris IJsbrandus Gatsonidis verleden, waarvan een afschrift ten kantore van hypotheken te Heerenveen is overgeschreven 24 October 1903, in deel 558, n°. 82;

en door al de hiervoor genoemde aandeelhouders te zamen: de op gemelde perceelen grond aanwezige gasfabriek met alle verder daarbij behoorende gebouwen, welk een en ander voor hunne gezamenlijke rekening is gebouwd.

Overigens zijn de als boven genomen aandeelen bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, terwijl de onderdeelen onderscheiden worden door toevoeging der letters A, B, C en D en E, en worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een door den directeur en den president-commissaris onderteekende talon, alle dragende hetzelfde nummer (en letter) als het aandeel (onderaandeel) waartoe zij behooren.

Art. 6. De eigendom van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze vennootschap tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën en coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, met vermelding der nummers, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoegen van den raad van commissarissen en van den directeur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij 3 aankondigingen in de nieuwsbladen, in art. 3 genoemd, ten koste van den benadeelde, worden bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, doch onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schaden en aansprakelijkheid, welk daaruit eventueel voor de maatschappij mochten kunnen voortvloeien, als

door den directeur en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Bestuur.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die aan één lid, uit zijn midden benoemd, als gedelegeerd commissaris, het dagelijksch toezicht op het beheer opdraagt.

Raad van commissarissen.

Art. 8. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar, voor het eerst primo October 1904, treedt een lid van den raad van commissarissen, volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature, zoowel bij periodieke aftreding, overlijden als ontslag, moet binnen 5 maanden, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

De leden van den raad van commissarissen moeten eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen en de directeur ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der maatschappij gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dat noodig oordeelen.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmingen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Voor elke vergadeirng wordt door haren voorzitter een secretaris benoemd belast met het houden der notulen.

Art. 12. Onverminderd de bepaling van art. 16, is de raad van commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, mededeelt, en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 13. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

1. vaststelling der vereischte begrootingen, dienstregelingen en tarieven;

2. vaststelling van algemeene regelen voor de belooning van beambten en werklieden en van het maximum te dier zake uit te geven;

3. vaststelling van de instructiën voor de beambten en werklieden;

4. inrichting der administratie en contrôle;

5. belegging van gelden;

6. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van vaste goederen;

7. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geen goedkeuring behoeft tot het nemen van de conservatoire maatregelen die hij noodig acht.

De raad van commissarissen beslist de geschillen tusschen den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Gedelegeerde commissaris.

Art. 14. De gedelegeerde commissaris wordt benoemd door den raad van commissarissen, die tevens een plaatsvervanger aanwijst.

De gedelegeerde commissaris, overigens zijn toezicht uit-

oefenend, gelijk hij dit geraden acht, komt minstens eens per 3 maanden ten kantore der maatschappij met den directeur bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken, en neemt minstens tweemaal per jaar den staat van de eigendommen der maatschappij op.

Het salaris van den gedelegeerde commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld.

Art. 15. In afwijking van het in art. 8 bepaalde, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren Marcel Henri de Jongh, Ernst Carl Julius Flancke jr., Martijn Arnoldus van der Wielen en Hubertus Hendricus Prakke; en tot gedelegeerd commissaris de heer Hubertus Hendricus Prakke.

Directeur.

Art. 16. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij mag geen andere bezoldigde betrekking bekleeden, tenzij hij daartoe door den raad van commissarissen is gemachtigd.

Bij het ontstaan van eene vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 17. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 18. De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan ten minste 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis te geven.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en met het dagelijksch beheer harer zaken.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Overeenkomsten ten gevolge waarvan de vennootschap voor

een bedrag grooter dan f 750 wordt bezwaard, worden door hem niet gesloten zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan eener obligatieleening wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. In afwijking van het bij het vorige artikel bepaalde, worden directeur en raad van commissarissen voor eenmaal gemachtigd op de onroerende goederen der vennootschap eene door hypotheek gedekte obligatieleening te sluiten voor een bedrag van hoogstens f 20 000, tegen eene rente van hoogstens 5 percent per jaar.

Art. 21. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor de machtiging van de algemeene vergadering of van den raad van commissarissen is vereischt, zullen door den directeur en den gedelegeerden commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 22. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functiën onvervreemdbaar zijn, tot onderpand strekken voor tegen hem ontstane vorderingen der vennootschap, en ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen, worden bewaard.

Art. 23. In afwijking van hetgeen in art. 16 is bepaald, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Wouter Johannes Kalis, voor den tijd van 5 jaren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, uiterlijk 5 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur rekening en verantwoording van zijn beheer, gedurende het op 30 September geëindigde boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het tijdvak waarover de balans loopt.

Indien de gewone algemeene vergadering niet binnen den in dit artikel bepaalden termijn is bijeengeroepen, zijn aan-

deelhouders, die te zamen minstens 3 stemmen uitbrengen, bevoegd, die oproeping te doen, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit wenschelijk achten of wanneer aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven aan den directeur, die binnen 14 dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of bij ontstentenis of weigering van dezen door den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze bij art. 3 bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken.

De op eene algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders.

Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Wordt de in het vorig artikel bedoelde, op verlangen van aandeelhouders te beleggen buitengewone algemeene vergadering, niet binnen den bij dat artikel gestelden termijn door den directeur, en niet binnen 14 dagen na verloop van dien termijn door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping met opgave van het doel der vergadering door de aandeelhouders die haar hebben verlangd, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stemming toegelaten onder overlegging hunner aandeelen of

op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse.

De directeur of de raad van commissarissen zijn gehouden van elke door hen bijeen te roepen vergadering, bij aangeteekenden brief, kennis te geven aan den aandeelhouder die een aandeel of onderaandeel, desgewenscht zonder dividendbewijzen en talon, ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Art. 27. Elk aandeel geeft recht op éene stem, echter mag iemand niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien ook niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Iedere 5 onderaandeelen geven hetzelfde stemrecht als een aandeel.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder of een derde, mits voorzien van een schriftelijke volmacht en met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Echter wordt tot wijziging dezer statuten, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste en op een na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien 2 of meer personen op één na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er tusschen hen vooraf herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken, wordt het geacht verworpen te zijn.

Art. 29. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. De leiding der vergadering is opgedragen aan een lid van den raad van commissarissen. Bij weigering of ver-

hindering van den raad van commissarissen zal staande de vergadering door haar een aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd.

De notulen van het in eene algemeene vergadering van aandeelhouders verhandelde, worden gehouden door een gedelegeerd commissaris of een ander door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon.

Zij worden in een register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering. De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Jaarrekening.

Art. 30. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1904, worden op 30 September de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend vóór 1 December daaraanvolgende door den directeur aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, worden bedoelde stukken met het prae-advies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 31. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 4 percent of minder van het geplaatste aandeelenkapitaal, dan wordt zij geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten mocht om het geheele bedrag of een gedeelte daarvan voor het reservefonds te bestemmen.

Van de na uitkeering van 4 percent over het geplaatste aandeelenkapitaal overblijvende winst, wordt 10 percent voor het reservefonds bestemd, totdat dit 25 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt. Van de overwinst komt 10 percent aan den directeur en 20 percent aan den raad van commissarissen, terwijl de resteerende 70 percent, ten behoeve

van de vennooten, ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft.

Wanneer in eenig jaar verliezen uit het reservefonds zijn gedekt, zal niet eerder meer dan 4 percent aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, dan nadat het reservefonds op het vroegere bedrag is gebracht.

Art. 32. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Het dividend is betaalbaar van af den dag der kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer en worden door die goedkeuring van hunne rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen aan aandeelhouders toekomende worden, voor zoover die binnen een door de in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergadering te bepalen termijn niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren. Het bewijs van de storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Slotbepaling.

Art. 34. De voor de vennootschap geldende bepalingen worden, naar de mate van hare bindende kracht, gerangschikt als volgt:

1. statuten der vennootschap;
2. besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders;
3. besluiten van den raad van commissarissen;
4. besluiten der directie;

in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hooger orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lager orde, is beroep op dengene toegelaten, die tot het vaststellen eener bepaling van hooger orde bevoegd is.

De comparanten verklaarden verder, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, en machtigen bij deze den comparant Prakke om die bewilliging aan te vragen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen en bijvoegingen te maken, als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zullen worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te passeeren en teekenen en datgene verder te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Ten slotte verklaarden partijen, ter voldoening aan art. 671 van het Burgerlijk Wetboek, aan den heer Evert Suermondt, notaris, wonende te Rotterdam, volmacht te geven, om namens hen op een uittreksel dezer akte de verklaring te stellen, houdende toestemming, dat de overschrijving dezer akte overeenkomstig dat uittreksel geschiede.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van der Woude, candidaat-notaris, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Kalis, M. A. van der Wielen, Carl Francke jr., Prakke H. H.; D. van der Woude, J. van der Sterre, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1903, deel 383, folio 136 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Gorredijk", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 31

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gorinchemsche Brandwaarborgmaatschappij, te Gorinchem.

Voor Albert Jan Reumer, notaris, gevestigd te Gorinchem, verschenen de heeren:

1. Jan van Oosterwijk, wijnhandelaar;
2. Johannes Thomas Schneiders, beëedigd klerk bij de hypotheken;
3. Arnoldus Gijsbertus Wilhelmus van Andel, graanhandelaar;
4. Meester Livinus van Andel, advocaat en procureur;
5. Frans Frederik Willem Kehrer, koopman;
6. Gijsbert van der Mast, fabrikant;
7. Johannes van Embden, en
8. Johannes de Bie, beiden bouwkundige, allen wonende te Gorinchem, in hunne hoedanigheid van: die sub 1, 2 en 3 als leden van den raad van beheer en die sub 4 tot en met 8 als commissarissen van en te zamen uitmakende het bestuur van en vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Gorinchemsche Brandwaarborgmaatschappij, gevestigd te Gorinchem, opgericht bij akte 23, December 1898 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, naar het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 3 November 1898 n°. 41 en 16 December 1898 n°. 30.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Gorinchem 17 Augustus 1903, is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap en zij comparanten zijn gemachtigd, om die wijzigingen bij deze akte tot stand te brengen, welke wijzigingen zijn de navolgende:

Art. 2 vervalt, waarvoor in de plaats:

„De vennootschap heeft ten doel het verzekeren en herverzekeren tegen het verlies van en schade aan eigendommen, te lijden door brand of wat daarmede gelijk wordt gesteld, binnen het Koningrijk der Nederlanden."

Art. 17, alinea 1, vervalt, waarvoor in de plaats:

„Alle gelden der vennootschap, met uitzondering van die voor de loopende kas benoodig, zoo ook alle effecten en andere geldswaardige papieren, worden gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank of bij een harer correspondentschappen of bij eene te Gorinchem gevestigde financieele instelling."

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 November 1903 n°. 42.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, 18 December 1903, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Cornelis Koedam, candidaat-notaris, en Nicolaas Johannes van Linstee, timmerman, beiden wonende te Gorinchem, als getuigen, en met de verschenen personen den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. van Oosterwijk, Schneiders, A. G. W. van Andel, L. van Andel, F. Kehrer, van der Mast, J. van Embden, J. de Bie; J. C. Koedam, N. J. van Linstee, A. J. Reumer, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 21 December 1903, deel 121, folio 142 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Nov. 1903 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 143;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gorinchemsche Brandwaarborgmaatschappij, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 December 1898 n°. 30 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Jan Schuurman I", te Dordrecht.

Den 18den December 1903 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets en Simon van der Koogh, beiden boekhouder en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Jan Volker Tijszoon, aannemer, wonende te Dordrecht;
2. Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht;

als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van de heeren:

Tijs Volker Jan-Schuurmanszoon, aannemer;
Jan Isaäk de Muynk, aannemer,
beiden wonende te Dordrecht;
Cornelis Volker Tijszoon, aannemer, en
Tijs Volker Corneliszoon aannemer,
beiden wonende te Sliedrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Jan Schuurman I", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van sleepbooten door het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 18 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 21 000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 3500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Tijs Volker Jan-Schuurmanszoon voor 2 aandeelen;
Jan Isaäk de Muynk voor 1 aandeel;
Jan Volker Tijszoon voor 1 aandeel;
Cornelis Volker Tijszoon voor 1 aandeel, en
Tijs Volker Corneliszoon voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepstoomboot genaamd *Jan Schuurman I*, in Nederland thuisbehoorende. Gemeld vaartuig heeft een draagvermogen van 40 ton en is nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden, en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen; voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Jan Volker Tijszoon, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, bij den directeur, ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter t fel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht, bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1903 nº. 53, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, en tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Volker Tijszn., C. Kasteleyn A.-Mzn.; H. Koevoets, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 21 December 1903, deel 160, folio 184 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Jan Schuurman I", te vestigen te Dordrecht;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 Januari 1904, n°. 15.

N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Rademaker's Koninklijke cacao- en chocoladefabrieken, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Berg, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Rademaker's Koninklijke cacao- en chocoladefabrieken, gevestigd te 's Gravenhage.

De comparant geeft te kennen, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 31 October 1903 te 's Gravenhage gehouden, is besloten de statuten der vennootschap te wijzigen, en dat hij comparant is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de wijzigingsakte te passeeren.

Een en ander blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering door mij notaris gehouden en onder mijne minuten berustende.

De comparant verklaarde alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 December 1903 n°. 37, de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

In art. 2, eerste zinsnede, vervallen de woorden „en de oprichting eener soortgelijke fabriek in Engeland".

Voorts vervalt de daarachter volgende tweede zinsnede, luidende:

„In Engeland kan ter voldoening aan de wetgeving aldaar eene afzonderlijke Limited Company tot dit doel worden opgericht, waarin de vennootschap het recht heeft het geheele aandeelenkapitaal te nemen. De aandeelen door haar te nemen in zoodanige Limited Company zullen door de vennootschap niet mogen worden vervreemd dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij zullen wel door het bestuur mogen worden gegeven in onderpand tot meerdere zekerheid voor de in art. 21 bedoelde obligatieleening."

In art. 4 wordt de slotalinea vervangen door eene nieuwe slotalinea, luidende:

„Met wijziging van het voorgaande is ter afschrijving van geleden verliezen het kapitaal teruggebracht tot f 200 000 en zulks door afstempeling op de aandeelen, zoodat het kapitaal thans bestaat uit 500 aandeelen, ieder groot f 400."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht en onder contrôle van een raad van commissarissen.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Overal waar verder in deze statuten gesproken wordt van de directeuren, moet zulks geacht worden te beteekenen: de directeur of directeuren."

De eerste en tweede alinea van art. 17 worden vervangen door de volgende zinsnede:

„De presentiegelden van commissarissen worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 19 vervallen de woorden „aan elk der fabrieken" en worden deze vervangen door de woorden „aan de fabriek".

In art. 21 te laten vervallen de tweede en derde zinsnede en daarvoor in de plaats te stellen:

„Op de tot de fabriek aan de Laan van Meerdervoort behoorende onroerende goederen der vennootschap zullen door haar

geen hypothecaire inschrijvingen, van welken aard ook, mogen genomen worden.

Deze bepaling wordt in de statuten opgenomen met het oog op de conversie der obligatiën, krachtens akte, voor notaris Solko Johannes van den Bergh te 's Gravenhage in dato 7 September 1901 uitgegeven, in inkomst-obligatiën."

In art. 26 vervallen de woorden in de eerste zinsnede, luidende: „of tot vervreemding der aandeelen in de Limited Compagny, bedoeld in art. 2 dezer statuten".

Aan het slot van art. 28 bij te voegen: „en aan de permanente commissie, benoemd uit de houders van inkomst-obligatiën, in het leven geroepen in de vergadering van obligatiehouders, gehouden 31 October 1903.

Aan deze permanente commissie wordt de bevoegdheid gegeven, om alle vergaderingen van het bestuur of van aandeelhouders bij te wonen en daarin raadgevende stem uit te brengen en hetzij zelf, hetzij door een accountant, kennis te nemen van de boeken der vennootschap en alle daarbij behoorende bescheiden, in overleg met het bestuur der vennootschap de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen, welke aan aandeelhouders zal worden aangeboden."

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 29, luidende:

„De algemeene vergadering bepaalt het bedrag, dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, in dier voege, dat de afschrijving niet minder zal mogen bedragen dan f 5000 per jaar.

De afschrijving zal ook niet meer mogen bedragen, alvorens ten volle zal zijn voldaan aan alle verplichtingen tegenover houders van inkomst-obligatiën, welke de vennootschap heeft aanvaard, blijkens het vastgestelde in de vergadering van aandeelhouders en houders van inkomst-obligatiën van 31 October 1903.

De permanente commissie kan evenwel toestaan, dat die afschrijving wordt verhoogd, indien zij zulks volstrekt noodzakelijk oordeelt."

In art. 34 worden de woorden:

„Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt allereerst uitgekeerd 6 percent op de uitgegeven

aandeelen en van het daarna overblijvende" vervangen door de beide volgende zinsneden, luidende:

„Er zal geen winst mogen worden uitgekeerd, zoolang niet ten volle door de vennootschap zal zijn voldaan aan de verplichtingen tegenover de houders van inkomst-obligatiën, de verplichting tot uitloting of inkoop daaronder begrepen.

Van de daarna ter verdeeling beschikbaar komende winst wordt allereerst 6 percent op de uitgegeven aandeelen uitgekeerd en het als dan nog overblijvende verdeeld als volgt:"

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, 22 December 1903, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. van Houten; H. L. Morra, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 December 1903, deel 279, folio 76 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903
n°. 3.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Rademaker's Koninklijke cacao- en chocoladefabrieken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 October 1902 n°. 30, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen P. M. en J. Jongeneel, te Utrecht.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. vrouwe Wijnanda Jacoba Jongeneel, weduwe van den heer dr. Floris Egbertus Vos, uitoefenende den houthandel en wonende te Ermelo;

2. de heer Pieter Vos, houthandelaar, te Utrecht woonachtig.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap als volgt.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Houthandel voorheen P. M. en J. Jongeneel.

Art. 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht, en stelt zich ten doel de houtzagerij, schaverij en andere houtbewerking, alsmede den handel in houtwaren met al wat daartoe in den ruimsten zin gerekend wordt te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in de artt. 38, eerste lid, 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor het tijdvak van omstreeks 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende 1 Januari 1904, en dus zullende eindigen 31 December 1953.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de 3 eerste maanden van het laatste jaar van

duur dezer vennootschap, zal worden beraadslaagd en beslist of (behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog vereischt wordt) en zoo ja, voor hoeveel jaren de vennootschap zal worden voortgezet.

Aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 210 000, verdeeld in 210 aandeelen, ieder groot f 1000. De aandeelen luiden op naam, zijn volgestort, genummerd 1 tot en met 210 en geteekend door den directeur of, zoo er op het oogenblik der uitgifte meer dan één directeur is, door de directeuren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

Art. 5. In de vennootschap is deelgenomen:

1. door de vrouwe eerste comparante voor 151 aandeelen;
2. door den heer comparant voor 25 aandeelen;

te zamen 176 aandeelen.

De overige aandeelen mogen niet worden uitgegeven beneden pari en zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1910.

Deze termijn kan echter op verzoek van directie en commissarissen door de Koningin worden verlengd.

De nu en bij vervolg deelgenomen hebbende vennooten hebben de voorkeur om voor het thans nog niet geplaatste gedeelte van het kapitaal in de eventueele uitgifte deel te nemen in verhouding tot hunne aandeelen.

Art. 6. Als volledige storting op de 151 aandeelen door de vrouwe comparante genomen, worden door haar in vollen eigendom in de vennootschap gebracht de goederen aan het slot dezer akte te vermelden, waarvan het genot en de lasten, te rekenen van af den datum van aanvang dezer vennootschap, voor de vennootschap komen, tegen de waarde daarbij uit te drukken.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen, en wordt bij deze gemachtigd, om zich zelve te verschaffen de levering van het 'ingebrachte onroerend goed door de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde

openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken.

Art. 7. De overdracht van aandeelen heeft kosteloos plaats door eene door de handteekening van den directeur of, zoo er meer directeuren zijn, van de directeuren bekrachtigde, aanteekening op dezelve, en zal worden aangeteekend in het register van aandeelhouders, alles ten gevolge eener verklaring van overdracht, door den vennoot en den adspirant-verkrijger geteekend.

De vennoot stelt den directeur of directeuren, zoo er meer zijn voor, het aandeel of de aandeelen op den adspirant-verkrijger over te schrijven. Directeur of directeuren zijn bevoegd de overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren, mits een directeur of aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel zelf over te nemen tegen eenen prijs, te bepalen op 20 maal het jaarlijksch dividend, waartoe wordt aangenomen het gemiddelde van het dividend over de laatste 3 boekjaren uitgekeerd, of, indien de vennootschap nog geen 3 jaren mocht hebben bestaan over de alsdan verstreken volle boekjaren, in elk geval verhoogd met de som, die gelijk staat met een aan het getal uitgegeven aandeelen evenredig deel in het eventueel reservefonds, doch indien de vennootschap nog geen vol boekjaar heeft bestaan, tegen het vol nominaal bedrag.

Geen weigering kan plaats hebben bij overdracht door de vrouwe comparante aan hare eigen of aanbehuwde kinderen.

De overschrijving of weigering en daarmede gepaard gaande betaling of aanbod van gereede betaling moet geschieden binnen 3 maanden na de aanvraag tot overschrijving.

Bij gebreke van een en ander heeft eene beteekening bij deurwaardersexploot, namens den vennoot, aan den adspirant-verkrijger aan het kantoor der vennootschap gedaan, hetzelfde effect als de aanschrijving zou hebben gehad.

De bevoegdheid tot weigering van overschrijvingen vervalt, indien en zoodra in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zal zijn besloten, dat weigering voortaan niet meer zal kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, tot zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders geen tweede directeur zal hebben benoemd, doch daarna door 2 directeuren, een en ander onder toezicht van één of meer commissarissen.

Het aantal commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Slechts aandeelhouders mogen tot commissaris benoemd worden.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen.

Zij treden af na 5 jaar in functie geweest te zijn, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter den directeur, de directeuren of één hunner te allen tijde ontslaan.

Het college van commissarissen kan den directeur of de directeuren te allen tijde schorsen.

Bij vacature in het bestuur of in het college van commissarissen wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Totdat zulks heeft plaats gehad, zal, indien er 2 directeuren zijn, na overlijden van één der directeuren en ook gedurende den tijd dat één der directeuren niet in staat mocht zijn zijne functie waar te nemen, de andere als eenig directeur fungeeren. Bij overlijden of ontstentenis of schorsing van beide directeuren, en ook bij overlijden of ontstentenis of schorsing van den eenigen directeur, zal de waarnemende directeur als directeur fungeeren. Bij ontstentenis van dezen zullen commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien, op zoodanige wijze als zij raadzaam oordeelen.

Met afwijking van het bovenstaande, enkel wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer comparant Pieter Vos, en als waarnemend directeur de heer Aart Vos, thans wonende te Utrecht.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is slechts bevoegd tot handelingen, die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte tot den werk-

kring der vennootschap behooren; zij regelt en beheert alle zaken de vennootschap betreffende.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van één directeur. Echter wordt, indien en zoolang er 2 directeuren zijn, tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, het huren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen of borgtochten, de handteekening van beide directeuren vereischt.

Tot het aangaan van geldleeningen en het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen wordt de voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van commissarissen vereischt.

Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht om inzage te vragen van de boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap, en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directie te allen tijde verplicht is.

Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of een der leden van dit college zulks noodig oordeelt, doch ten minste éénmaal per jaar, tot het nazien van de balans en winst-en-verliesrekening voordat deze aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling worden aangeboden.

Art. 10. Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De directie maakt daaruit binnen 3 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening, die met de boeken en bescheiden jaarlijks van af 15 April tot 30 April ten kantore der vennootschap te Utrecht voor de vennooten ter inzage liggen.

Art. 11. De algemeene vergadering stelt na ingewonnen advies van het college van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

Art. 12. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge van directeuren en commissarissen wegens de handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. De winst die blijkens de winst-en-verliesrekening zal zijn behaald, wordt verdeeld als volgt:

indien er 2 directeuren zijn 4 percent van het kapitaal aan de aandeelhouders.

Van hetgeen dan overblijft:

70 percent aan de directeuren;

5 percent aan de commissarissen;

25 percent aan de aandeelhouders.

Voor het geval er slechts één directeur is:

4 percent van het kapitaal aan de aandeelhouders.

Van hetgeen dan overblijft:

60 percent aan den directeur;

5 percent aan de commissarissen;

35 percent aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht. De oproepingen tot de vergadering geschieden door de directie of door commissarissen minstens 14 dagen te voren per aangeteekende brieven.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op den tweeden Dinsdag der maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten of wanneer de directie of één der directeuren dit met opgaaf van redenen schriftelijk aan commissarissen verzoekt, of bij ontbreken van commissarissen dit noodig acht, of wel aandeelhouders die gezamenlijk minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigen dit met opgave van redenen schriftelijk aan commissarissen of bij gebreke van deze aan de directie verzoeken.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand mag meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelf en 6 als gemachtigde.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde van andere

aandeelhouders worden toegelaten. De directeuren en de commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, worden vergroot.

De krachtens dat besluit uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, in evenredigheid van hunne aandeelen, en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Art. 20. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, plaats hebben, doch niet anders dan ten gevolge van een besluit eener daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Bij ontbinding of beëindiging der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van de directie als liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

De goederen door de vrouwe comparante als voormeld ingebracht, bestaan uit:

a. de houtzagerij, kantoren, stal en koetshuis, postkantoor, loodsen, terreinen en erven, straten en water, uitmakende de perceelen kadastraal bekend gemeente Lauwerecht, in sectie C, onder de nos.:

948, water en erf, groot 26 aren 20 centiaren;
1686, plaats, groot 1 are 78 centiaren;
2252, kantoor, groot 31 centiaren;
2251, postkantoor, 2 aren 10 centiaren;
2253, houtzagerij, loodsen en erf, groot 48 aren 90 centiaren;
2601, schuur en erf, groot 2 aren 14 centiaren;
te zamen 81 aren 43 centiaren;

b. de sporen en lorries, ketel, machinerieën, zaagramen, schaafmachine, zaagbank en fundaties, transmissie, slijpmachines, drijfwerken, houtwagens, houtvlet, rijtuig, paarden, tuigen, kantoorinventaris en verdere gereedschappen;

c. de voorraad hout.

Alles tot dusver in en tot het drijven der zaken van de firma P. M. en J. Jongeneel gebezigd, en tot een totale waarde van f 151 000.

Het onroerend goed is door de vrouwe comparante in eigendom verkregen blijkens de akte van afgifte van legaat, 25 Maart 1896 voor den notaris mr. de Balbian van Doorn te Utrecht verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht den 30sten dier maand, in deel 559 n⁰. 26.

De in deze gedane inbreng is met geene schulden bezwaard, en daaronder zijn niet begrepen boekinschulden of andere schuldvorderingen van welken aard ook.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 December 1903 n⁰. 31, van welk besluit een afschrift met dat ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 24 December 1903, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Vos-Jongeneel, P. Vos; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 24 December 1903, deel 27, folio 107 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903 n⁰. 31. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen P. M. en J. Jongeneel, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Phoenix brouwerij, te Amersfoort.

Op 29 December 1903 verschenen voor mij, Adriaan Nicolaas Jan Vos, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. Jan Frederik Meursing, scheepsbouwmeester en fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. Marinus Korthals Altes, korenfactor, wonende te Baarn, als gemachtigde van Jeannette Meursing, weduwe den heer Joseph Aloysius Herman Kirchner, zonder beroep, wonende te Baarn;
3. Anna Maria Meursing, weduwe den heer mr. Hendrik Albert Groote, zonder beroep, wonende te Baarn;
4. Marinus Korthals Altes, korenfactor, wonende te Baarn, voornoemd, als lasthebber zijner door hem bij het uitbrengen der lastgeving bijgestane echtgenoote Ida Geertruida Meursing, zonder beroep, wonende mede te Baarn;
5. Wichger Hooite Meursing, broodfabrikant, wonende te Amersfoort;
6. Marinus Korthals Altes, voornoemd, als lasthebber van Anna Elisabeth Meursing, meerderjarig, ongehuwd, wonende te Baarn, en
7. Herman Meursing, bierbrouwer, wonende te Amersfoort,

a. voor zich zelf;

b. in hoedanigheid van beheerend vennoot der vennootschap onder de firma H. Meursing & C°., gevestigd te Amersfoort.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden, zoowel in privé als in qualiteit, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan door hen als volgt wordt deelgenomen:

door den comparant Jan Frederik Meursing voor 64 aandeelen, door de comparante Jeannette Meursing voor 64 aandeelen, door de comparante Anna Maria Meursing voor 46 aandeelen, door den comparant Marinus Korthals Altes, als gemachtigde zijner echtgenoote Ida Geertruida Meursing, voor 64 aandeelen, door den comparant Wichger Hooite Meursing voor 64 aandeelen, door de comparante Anna Elisabeth Meursing voor 64 aandeelen, door den comparant Herman Meursing voor 143 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Phoenix brouwerij.

Zij is gevestigd te Amersfoort.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het brouwen van bier, de vervaardiging van ijs, de verkoop van een en ander en van de verdere producten der brouwerij, benevens het verrichten van alle handelingen die met de exploitatie eener bierbrouwerij in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen der artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 31 December 1953.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 1000,

waarvan bij het verlijden dezer akte 509 zijn geplaatst en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders der vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen die niet terstond bij de uitgifte volgestort zijn, moet telkens zooveel worden gestort als de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zal bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden na volstorting aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door één directeur en 2 commissarissen, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. Vóór de volstorting zijn de aandeelen op naam gesteld en geschiedt de overdracht door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den directeur, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door den directeur zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, te zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. De vennootschap geeft 21 oprichtersaandeelen uit, luidende aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en 2 commissarissen, voorzien van divi-

dendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Deze aandeelen geven aan den houder recht:

1. tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

2. op het winstaandeel vermeld in art. 22 dezer statuten;

3. in geval van liquidatie der vennootschap op de uitkeering in art. 32 dezer statuten vermeld.

De rechten der houders van oprichtersaandeelen zijn slechts dan voor wijziging en inkorting vatbaar, indien eene vergadering van houders dezer aandeelen, waarin 6/7 dezer aandeelen vertegenwoordigd zijn, met 2/3 der uitgebrachte stemmen daarin toestemt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, zal, indien en zoodra het bestuur der vennootschap aan 2 directeuren worden opgedragen, alles wat in deze akte is vastgesteld ten opzichte van „den directeur" gelden voor de „directie".

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hij kan te allen tijde door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen. Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geen beslissing door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur is de raad van commissarissen bevoegd tijdelijk in de vervulling der betrekking te voorzien. Bij ontslag, overlijden of aftreden

van den directeur wordt op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 11. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen; deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en worden onder beheer van den raad van commissarissen gedeponeerd, een en ander totdat hem na ontslag décharge voor zijn beheer zal zijn verleend; tot dit tijdstip zijn zij bij voorrang verbonden voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Zijn er 2 directeuren, dan zullen alle brieven en stukken waaruit verbintenissen voor de vennootschap voortvloeien, waarvan het op geld waardeerbaar bedrag de som van f 1000 te boven gaat, van de handteekening van beide directeuren moeten zijn voorzien, of bij ontstentenis van één der directeuren van de handteekening van één directeur en één commissaris.

Bij verschil van gevoelen tusschen de directeuren beslist de raad van commissarissen.

Een directeur heeft de bevoegdheid om zich, onder eigen aansprakelijkheid, en met toestemming van den raad van commissarissen, tijdelijk te doen vervangen.

Art. 13. De directeur benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap en stelt hunne salarissen vast. De benoeming en het ontslag van hen die een salaris genieten dat, over het jaar berekend, f 1000 te boven gaat, mag niet anders geschieden dan onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 14. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen in de navolgende gevallen:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen. Deze goedkeuring wordt niet vereischt voor geschillen die voor den kantonrechter worden behandeld;

2. voor het doen verrichten van reparatiën aan de onroe-

rende goederen en machinerieën der vennootschap, die niet het karakter van gewoon onderhoud dragen;

3. voor den aankoop van nieuwe machinerieën en vaten;
4. voor tijdelijke geldopnemingen;
5. voor het huren en verhuren van onroerende goederen;
6. voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij het betrokken geldelijk belang de som van f 5000 te boven gaat;
7. voor het geven van voorschotten.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1. voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap;
2. voor het koopen, verkoopen, ruilen, bezwaren en verrichten van alle andere daden van vervreemding ten opzichte van onroerende goederen.

Art. 15. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 22 dezer akte, geniet de directeur eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen bestaat uit 3 of 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en onslagen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die te houden in het jaar 1904, treedt één der commissarissen af, volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

In elke vacature wordt, binnen 2 maanden na het ontstaan er van, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien; de nieuw benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 17. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en uit zijn midden of daar buiten, een secretaris.

Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht, en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen, op verlangen van dien raad, bij te wonen, doch heeft in de vergadering slechts eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van den directeur beraadslaagd en gestemd zal worden.

Art. 18. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent met den secretaris de van den raad uitgaande stukken.

Art. 19. Elke commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en alle andere gebouwen der vennootschap, alsmede van inzage van de kas en alle boeken en bescheiden, alsmede de bevoegdheid om van den directeur zoodanige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te eischen en te ontvangen, als hij noodig zal oordeelen.

De raad van commissarissen kan bovendien uit zijn midden een gedelegeerde benoemen, ten einde den directeur bij de dagelijksche leiding der zaken ter zijde te staan.

Art. 20. De commissarissen hebben recht op vergoeding van de reis- en verblijfkosten, door hen ter zake van de uitoefening hunner functie uitgeschoten, alsmede op zoodanige vergoeding voor tijdverzuim, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Aan den gedelegeerden commissaris kan eene jaarlijksche toelage worden toegekend, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. De raad van commissarissen heeft bovendien de bevoegdheid om zich bij de uitoefening van al hare functiën, ten koste van de vennootschap, te doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die toegang tot het kantoor der vennootschap en inzage van alle boeken en bescheiden zal hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, terwijl bij uitzondering het eerste boekjaar loopt over een tijdvak, aanvangende op heden.

Jaarlijks worden op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1904, de boeken der vennootschap afgesloten en

worden daaruit door den directeur balans en winst-en-verliesrekening in ontwerp opgemaakt.

Vóór 1 Maart van het nieuwe boekjaar worden deze ontwerpen door den directeur, ter contrôle en beoordeeling, overgelegd aan een door den raad van commissarissen benoemden accountant.

De directeur is verplicht alle boeken en bescheiden, tot het beheer der vennootschap betrekkelijk, voor den accountant open te leggen.

De ontworpen balans en winst-en-verliesrekening zullen, met het daarop gestelde rapport van den accountant, vóór 15 April, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd, ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór de vergadering, zullen de ontworpen balans en winst-en-verliesrekening, met het daarop gestelde rapport van den accountant en het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst, die, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, zal blijken behaald te zijn, moet in de eerste plaats 5 procent over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders worden betaald.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:
15 % aan de directie;
10 % aan den raad van commissarissen;
70 % aan de aandeelhouders;
5 % aan de gezamenlijke houders der oprichtersaandeelen.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze in art. 30 gemeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling, ten bate der vennootschap, verjaard.

Art. 24. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig

jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, onder depot hunner aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet zijn belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 27. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 28. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken zijn verplicht hunne aandeelen, 3 dagen vóór dat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, ,tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot deze vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf en als gemachtigde van anderen bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 29. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amersfoort gehouden, tenzij de directeur en de raad van commissarissen met eenparige stemmen eene andere plaats binnen Nederland daartoe mochten aanwijzen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art.

30 omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen, en de punten van behandeling, ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn, alleen ten aanzien van buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën, geplaatst in een te Amersfoort en een te Amsterdam uitkomend nieuwsblad, aan te wijzen door den raad van commissarissen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Indien echter op eene voor dit oogmerk belegde vergadering 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, zal, binnen eene maand, eene tweede algemeene vergadering worden gehouden, waarin over de aan de eerste vergadering onderworpen voorstellen, met eene meerderheid als in het eerste lid vermeld, zal kunnen worden besloten, onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal is.

Met uitzondering van de eerste alinea van art. 1, en voor zooveel den inhoud van art. 7 betreft met inachtneming van het daarin gemaakte voorbehoud, zijn alle bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij deze statuten is bepaald.

Van hetgeen na betaling der schulden ten laste der vennootschap, en na aflossing der gewone aandeelen tegen 100 ten 100, mocht overblijven, wordt in de eerste plaats aan de houders der oprichtersaandeelen een bedrag uitgekeerd dat, bij gemis van overeenstemming daaromtrent, wordt vastgesteld door 3 deskundigen, te benoemen door den bevoegden rechter.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan de aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur zal van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Slotbepaling.

Art. 33. In afwijking met den inhoud der bepalingen ver-

vat in de artt. 9 en 10 dezer akte, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur, de heer Herman Meursing, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Jan Frederik Meursing, Wichger Hooite Meursing en Marinus Korthals Altès.

Inbreng.

Art. 34. Door de comparanten wordt, zoowel in privé als in qualiteit, ingebracht alle bezittingen der vennootschap onder de firma H. Meursing & C°., gevestigd te Amersfoort, niets hoegenaamd uitgezonderd, waaronder de navolgende onroerende goederen:

diverse gebouwen, ingericht tot bierbrouwerij, met huis, bijgebouwen, bergplaats, erf en weg, te Amersfoort, kadastraal bekend in sectie D, nommers 1927, 2097 en 2098, samen groot 91 aren 27 centiaren,

door nu wijlen den heer Wichger Hooites Meuring, gewoond hebbende te Baarn, en aldaar 31 October 1902 overleden, en den heer Herman Meursing, voornoemd, als de eenige leden der firma H. Meursing & C°., aangekocht blijkens proces-verbaal van veiling, 18 April 1894, in verband met eene akte van gunning, 19 April 1894, beide door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort 1 Mei 1894, in deel 314, n°. 102, en blijkens eene akte van verkoop en koop, 19 April 1894 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 1 Mei 1894, in deel 314, n°. 99;

een concertgebouw met huis, schuur, tuin en erf, te Amersfoort, kadastraal bekend in sectie B, n°. 2430, groot 13 aren 37 centiaren,

door voormelde firma H. Meursing & C°. aangekocht blijkens proces-verbaal van veiling en toewijzing, 24 Februari 1900 door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 28 Mei 1900, in deel 359, n°. 46;

een huis, met pakhuis en erf, te Meppel, kadastraal bekend in sectie A, nommers 4589 en 4685, samen groot 5 aren 8 centiaren,

door voormelde firma H. Meursing & C°. in eigendom bekomen, wat de betimmeringen betreft door stichting, en wat den grond betreft blijkens eene koopakte, 26 October 1896

voor den notaris Alexander Jan Metzler, te Meppel, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen 28 October 1896, in deel 717, n°. 4;

een koffiehuis en erf, te Tiel, kadastraal bekend in sectie E, n°. 495, groot 1 are 20 centiaren,

door voormelde firma H. Meursing & C°. aangekocht blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, 15 Juli 1898 en 29 Juli 1898 door den notaris mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, te Tiel, opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 12 October 1898, in deel 492, n°. 88.

Voornoemde heer Wichger Hooites Meursing liet tot erfgenamen na zijne kinderen Jan Frederik Meursing, Jeannette Meursing, Anna Maria Meursing, Ida Geertruida Meursing, Wichger Hooite Meursing, Anna Elisabeth Meursing en Herman Meursing, allen hiervoor genoemd.

Partijen verklaarden dat bij hen van voormelde onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom bekend of voorhanden zijn, en ook niet te weten dat daarvan overschrijving in de openbare registers heeft plaats gehad.

De naamlooze vennootschap verklaart deze inbreng te aanvaarden.

De voorwaarden waaronder die inbreng zal strekken als storting op aandeelen waarvoor door de comparanten in deze vennootschap wordt deelgenomen, zullen tusschen de inbrengers eenerzijds en de directie en den raad van commissarissen der vennootschap anderzijds, bij afzonderlijke overeenkomst, worden vastgesteld.

De kosten van oprichting der vennootschap, alsook die, eventueel verbonden aan den inbreng, in dit artikel bedoeld, komen ten laste der vennootschap.

Het ontwerp van de statuten dezer naamlooze vennootschap is goedgekeurd blijkens Koninklijk besluit van 2 December 1903 n°. 53, welk ontwerp, met het afschrift der Koninklijke bewilliging, aan deze minute is vastgehecht.

De lastgeving op den comparant Korthals Altes blijkt uit eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Herman Roelof Struve, candidaat-notaris, en Jan Marinus van Ouwerkerk, notarisklerk, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jan F. Meursing, M. Korthals Altes, A. M. Groote-Meursing, W. H. Meursing, Herman Meursing; H. R. Struve, J. M. van Ouwerkerk, A. N. J. Vos, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 30 December 1903, deel 99, folio 186 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903 n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Phoenix brouwerij, te vestigen te Amersfoort;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 26 Januari 1904, nº. 21.

Nº. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleummaatschappij „Sumatra-Palembang", te 's Gravenhage.

Heden, 27 November 1903, verscheen voor mij, mr. Gerard van Rossem, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Dominicus Antonius Josephus Kessler, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Petroleummaatschappij „Sumatra-Palembang",

die verklaarde:

dat de bepalingen of statuten der voormelde vennootschap zijn opgenomen in de akte harer oprichting, op 27 April 1897 verleden voor mij notaris, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Mei 1897, nummer 61, en opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 12 Juni van dat zelfde jaar, nummer 135.

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovenvermelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 12 October 1903, is gedaan en in die, aldaar gehouden op 10 November jl. is aangenomen een voorstel tot wijziging van de bepalingen of statuten der vennootschap, zooals blijkt uit de beide uittreksels uit de notulen der evenbedoelde vergaderingen, welke uittreksels na door den comparant in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

Mitsdien verklaarde de comparant dat krachtens het ingemelde vergadering van 10 November 1903 genomen besluit en behoudens de Koninklijke bewilliging in de bepalingen of statuten der voormelde vennootschap:

Aan de vierde alinea van art. 9 wordt toegevoegd:

„De directeur kan op zijne eigene kosten en onverminderd zijne verantwoordelijkheid benoemen eenen, door den raad van commissarissen goed te keuren onder-directeur, die hem bij verhindering door afwezigheid of door andere redenen zal vervangen.

„De directeur heeft te allen tijde de bevoegdheid den onderdirecteur te ontslaan."

en de zesde alinea van art. 10 wordt gewijzigd, als volgt:

„Zij benoemen uit hun midden eenen gedelegeerden commissaris, meer bijzonder belast met het dagelijksche toezicht en ter vervanging van den directeur bij diens verhindering door afwezigheid of andere redenen voor het geval er geen onder-directeur benoemd of ook deze afwezig is of verhinderd den directeur te vervangen.

„Bij ontslag of schorsing van den directeur wordt diens betrekking waargenomen door den gedelegeerden commissaris, zoolang niet op andere wijze in de waarneming dier betrekking voorzien is."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten dage en jare als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van Rombout Numans, candidaat-notaris, en Gerrit van der Willik, boekhouder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. A. J. Kessler; R. Numans, G. van der Willik, G. van Rossem, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 November 1903, deel 278, folio 85 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleummaatschappij „Sumatra-Palembang”, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Mei 1897 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij, te Loosduinen.

Op 30 December 1903, verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Henri Gustave Verspyck, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Loosduinen gevestigde naamlooze vennootschap: Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij, en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 Mei 1903 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1903 nommer 25, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne opgemelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De 1ste alinea van art. 7 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 en hoogstens 5 leden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Verspyck; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1904, deel 252, folio 133 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Dec. 1903 n°. 25. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Loosduinen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

besluit van 16 November 1900 n°. 53, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: L. Smit & Co's sleepdienst, te Rotterdam.

Op 18 December 1903 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Jan Lels, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma „Murk Lels & Zoon", directeur der naamlooze vennootschap „L. Smit & Co's Sleepdienst", gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar en aan mij notaris bekend;

die verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 9 November dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van minstens drie commissarissen. De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

„De belooning van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

„Bij afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden thans tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Jan Lels en Pieter Lels."

Van art. 10, vervalt de eerste alinea en wordt vervangen door de volgende: „De directie staat onder toezicht van commissarissen.";

en de vergadering de directie heeft gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen te maken als de Regeering mocht verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 9 December 1903 n°. 37, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het concept dezer akte van wijziging aan deze minuut is vastgehecht;

en hij alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap „L. Smit & Co's Sleepdienst", gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Corn. J. Lels; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1903, deel 385, folio 165 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „L. Smit & Co's Sleepdienst", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Maart 1903 n°. 48;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, nº. 21.

Nº. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leerdamsche Stoombootmaatschappij, te Leerdam.

Op heden, 14 December 1903, zijn voor mij Abraham Gerard de Kruyff, notaris in het arrondissement Tiel, standplaats hebbende te Leerdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Antonie Cornelis Korteweg, koopman,
2. Jan Jordaan Droogleever, koopman,
3. Willem Donkersloot, stoomgrutter,

allen wonende te Leerdam, te zamen directeuren der naamlooze vennootschap: De Leerdamsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Leerdam, opgericht bij akte, 11 Juli 1890 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, en tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, 28 October 1903 gehouden, blijkens een uittreksel uit de notulen dier vergadering, dat aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten in hunne gemelde hoedanigheid verklaarden te willen overgaan tot wijziging van eenige artikelen van voormelde akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 3 December 1903 nº. 50.

Mitsdien worden gewijzigd als volgt:

Art. 1 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld: „Het doel der vennootschap is het in de vaart brengen van stoom- of andere schepen, tot vervoer van personen, goederen en vee en tot het doen van sleepdienst."

Art. 13 wordt aangevuld met de nieuwe alinea: „De algemeene vergadering kan te allen tijde tot uitbreiding of inkrimping van kapitaal besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging. Bij uitbreiding van kapitaal hebben aandeelhouders

in verhouding van hun aandeelenbezit recht van voorkeur bij uitgifte van aandeelen."

Art. 15, alinea 1, vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld: „Indien aandeelen, dividendbewijzen, talons, obligatiën of coupons mochten verloren gaan, zullen directeuren en commissarissen duplicaatbewijzen daarvan afgeven, na zoodanige maatregelen van voorzorg te hebben genomen, dat de vennootschap door die afgifte geene schade kan lijden. Ingeval daardoor kosten worden veroorzaakt, zullen deze vooraf ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten worden door hem die duplicaatbewijzen verlangt."

Art. 16 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld: „Het bestuur der vennootschap bestaat uit hoogstens drie directeuren, onder toezicht van drie commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren worden benoemd voor den geheelen duur der vennootschap, echter onder voorbehoud, dat zij te allen tijde in eene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen kunnen worden ontslagen.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, waarvan jaarlijks één zal aftreden, volgens bij het lot te bepalen rooster.

Iedere commissaris is terstond herkiesbaar.

De commissaris die ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden."

In art. 17 wordt „eene maand" vervangen door „twee maanden".

Artt. 19 tot en met 32 vervallen en worden vervangen door de volgende artikelen.

Art. 19. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van directeuren, of in geval van tegenstrijdig belang, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen, om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 20. Het honorarium van directeuren wordt jaarlijks door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 21. De directeuren en commissarissen mogen noch direct, noch indirect deelnemen aan eenige concurreerende onderneming, tenzij met goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 22. De directeuren zijn belast met de leiding der vennootschap. Zij hebben het dagelijksch beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl zij alle rechten hebben, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen of aan de algemeene vergadering zijn opgedragen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Alle verbintenissen, zoowel als alle kwijtingen, eene som van f 300 te boven gaande, worden door alle directeuren geteekend.

De directeuren hebben de machtiging noodig van commissarissen:

voor het vervreemden, koopen, verhuren van schepen of onroerende zaken en het bezwaren en verpanden der eigendommen van de vennootschap;

voor het daarstellen van gebouwen en werken, het aanschaffen of verbeteren van schepen, machinerieën en gereedschappen, zoo dit een of ander eene uitgaaf van f 500 te boven gaat;

voor het opnemen van kredieten, het aangaan van of zich verdedigen in procedures en het sluiten van dadingen.

Bij gebrek aan overeenstemming tusschen directeuren en commissarissen beslist de algemeene vergadering.

Voor het sluiten van obligatie-leeningen wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 23. Alle geschriften, opgemaakt ter uitvoering van de besluiten van de algemeene vergadering en van handelingen en verbintenissen, waartoe directeuren de machtiging van commissarissen noodig hebben, worden door directeuren en minstens 2 commissarissen geteekend.

Art. 24. De gelden en alle zaken van waarde zullen worden bewaard op de wijze, door commissarissen vast te stellen. De belegging van de gelden der vennootschap geschiedt door directeuren, in overleg met commissarissen.

Art 25. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directeuren.

Zij hebben zoowel gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd, inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas.

Commissarissen zijn bevoegd, zich door eenen deskundige te doen bijstaan.

Zij benoemen uit hun midden eenen president en vergaderen, zoo dikwijls de meerderheid dit noodig acht. Alle besluiten moeten genomen worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige commissarissen.

De directeuren zijn verplicht, de vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Behoudens goedkeuring der algemeene vergadering onder-

zoeken commissarissen de balans en verdere bescheiden, hun door directeuren overgelegd, en bepalen zij, in overleg met deze laatsten, het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag, dat op de reserve-rekening zal worden gesteld.

Art. 26. Commissarissen en directeuren moeten elk minstens 1 aandeel in deze vennootschap bezitten.

Art. 27. Jaarlijks vóór 1 April wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, de reserve bepaald, de afschrijving geregeld en het dividend vastgesteld wordt;

c. wordt voorzien in de vacature, die met 1 April door aftreding zal ontstaan;

d. wordt vastgesteld het honorarium van directeuren;

e. alle voorstellen worden behandeld, welke door directeuren of commissarissen zijn aan de orde gesteld, of door aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten, of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens $^1/_4$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene algemeene vergadering wenschen, zijn verplicht, daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan directeuren, waarna binnen 3 weken die vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 29. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning eener algemeene vergadering door het bestuur opgeroepen bij advertentie in een blad, door het bestuur aan te wijzen. In de oproepingsbrieven worden tevens vermeld de punten, die ter vergadering in behandeling zullen komen.

Art. 30. Algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse en op het tijdstip door het bestuur te bepalen, met inachtneming der voorschriften te dien opzichte in deze statuten vermeld. Zij worden geleid door den president-commissaris, terwijl een der directeuren, zoo noodig door hem aan te wijzen, belast is met het houden der notulen.

Bij afwezigheid van den president-commissaris voorziet het bestuur in de leiding der vergadering.

Wanneer geen der commissarissen of directeuren aanwezig is,

benoemt de vergadering uit haar midden een president en een secretaris. Bij zoodanige benoeming heeft ieder der tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders eene stem.

Art. 31. Alle aandeelhouders hebben recht, de algemeene vergadering bij te wonen. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. Alle aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Als lasthebber kan een aandeelhouder voor zich en zijnen lastgever niet meer dan 6 stemmen uitbrengen, onaangezien het getal personen, voor welke hij optreedt. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Art. 32. Behouden de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in eene vergadering, waar minstens $^1/_4$ van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarop bij meerderheid van stemmen wordt besloten, onafhankelijk van het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 33. Directeuren kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij besluit, genomen door de meerderheid van commissarissen, die binnen 24 uren na de beslissing hiervan den betrokken directeur schriftelijk, met opgave der redenen, mededeeling doen.

Na zoodanig besluit door commissarissen wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorsten directeur de gelegenheid wordt gegeven, zich te verantwoorden. Deze vergadering heeft plaats binnen 3 weken na de schriftelijke mededeeling voormeld.

De algemeene vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet-opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de algemeene vergadering een opvolger worden benoemd.

Art. 34. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ont-

binding der vennootschap vóór, of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd; tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal; tot wijziging dezer akte en tot ontslag van eenen directeur buiten zijn verzoek, is noodig, dat minstens twee derden der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan twee derden van de aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen, met de hiervoor bepaalde hoeveelheid stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap treedt niet in werking, dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 35. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door directeuren eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hen onderteekend, met voorstel omtrent het uit te keeren dividend, het bedrag, dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden vóór 15 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht, de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 14 dagen na ontvangst aan de directeuren terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen. Het bestuur legt al deze stukken gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 36. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 37. Binnen 3 dagen na vaststelling van het dividend volgens art. 27 *b* wordt daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven en het bedrag betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse, in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 3 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 38. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden,

winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 39. Het bedrag, dat in het reservefonds zal worden gestort, wordt ieder jaar bepaald door de algemeene vergadering, in art. 27, *b*, bedoeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal ten behoeve van dat fonds niets meer worden afgezonderd.

Art. 40. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze, als directeuren in overleg met commissarissen, bepalen.

De renten van de gelden van het belegd reservefonds zullen strekken ter vergrooting daarvan, tot het maximum is bereikt.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, waarop zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen, in art. 35 vermeld.

Met goedkeuring der algemeene vergadering kan het belegd reservefonds ook tijdelijk in het bedrijf gebruikt worden.

Art. 41. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen, onder verplichting, ze minstens 10 jaar te bewaren.

Art 42. In geval van ontbinding der vennootschap blijven de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk op de liquidatie toepasselijk.

Art. 43. Bij gevallen, in deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Leerdam; ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld in tegenwoordigheid van Izaäk Hermanus van de Roemer, candidaat-notaris, en Jacob Nicolaas Kramer, notarisklerk, beiden wonende te Leerdam, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. C. Korteweg, J. J. Droogleever, W. Donkersloot; I. H. van de Roemer, J. N. Kramer, A. G. de Kruyff, notaris.

Geregistreerd te Vianen 18 December 1903, deel 42, folio 182 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Dec. 1903 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leerdamsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Leerdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juni 1890 n°. 26;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Het Driemanschap", te Amsterdam.

Heden, 2 December 1903, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Douwe Walta Bouke'szoon, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, Kanaalstraat 110;

de heer Hendrik van Gemert, metselaar, wonende te Amsterdam, Kanaalstraat 114;

de heer Hendricus Walta, timmerman, wonende te Amsterdam, Staringstraat 2.

De comparanten verklaarden — behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging — bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Het Driemanschap".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1932.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng, verhypothekeering als op iedere andere wijze;

het aangaan van geldleeningen, het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen; en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den meest uitgebreiden zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 7 aandeelen, of te zamen voor 21 aandeelen.

Deze aldus geplaatste aandeelen worden terstond na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze, volgestort; welke storting in contant geld wordt ingebracht.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld. De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie en door minstens één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één directeur, onder toezicht van een of meer, doch hoogstens drie commissarissen, die allen door de algemeene

vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn. Hun salaris wordt bepaald door de vergadering.

Behoudens het hierna in art. 7 bepaalde behoeft de directie voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het deelnemen in of mede oprichten van andere maatschappijen of vennootschappen, het aangaan van dadingen, het aanvangen van rechtsgedingen, het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring van de commissarissen en zal van die goedkeuring moeten blijken door de medewerking van minstens een hunner tot de akte daarbij zoodanige handelingen tot stand komen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, benoemd: tot directeur de heer Douwe Walta en tot voorloopig eenige commissarissen de heeren van Gemert en Hendricus Walta, allen voornoemd.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen het maken van alle bedingen, bepalingen en voorwaarden betreffende alle overeenkomsten, verbintenissen en beschikkingen die zij zal noodig, nuttig of wenschelijk achten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1904.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens zes dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor

alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen ten minste vijf dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen ten minste een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste acht dagen te voren. De te behandelen onderwerpen zullen vijf dagen te voren, ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen. Alles behoudens het bepaalde bij de laatste zinsnede van na te melden art. 14.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergadering en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen die de presentielijst geteekend hebben, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen ter vergadering aan den voorzitter vertoonen of ook ten minste twee dagen voor den dag der vergadering hebben gedeponeerd, ter

plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt sls toegangsbewijs en recht geeft om aan de stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Wanneer drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, en vier-vijfde der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren, kunnen bindende besluiten genomen worden ook zonder dat voldaan is aan het bepaalde van de tweede en derde zinsnede van art. 11.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren tot décharge.

Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot vol-

doening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen directeuren of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen directeuren of de directie en houders van aandeelen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en Willem Fredrik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. B. Walta, H. van Gemert, H. Walta; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 4 December 1903, deel 251 folio 199 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Het Driemanschap", te vestigen te Amsterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Rotterdamsche maatschappij van verzekering tegen ongevallen, te Rotterdam.

Op 30 December 1903 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Pieter Rudolf Mees, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, wonende te Rotterdam, en Joseph Frederik Westerberg, wonende te 's Gravenhage, in hun qualiteit van directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Eerste Rotterdamsche maatschappij van verzekering tegen ongevallen, opgericht bij akte op 30 Mei 1903 voor mij, notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1903 nummer 41;

en de heer Abraham Adrianus Hoos, oud-resident in Nederlandsch-Indië, particulier, wonende te Rotterdam, in qualiteit van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

En gaven de comparanten te kennen:

dat in eene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 9 November 1903, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen der bovengemelde akte van oprichting de na te melden wijzigingen te brengen, zooals blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 9 November 1903 door mij, notaris, geformeerd;

dat in die vergadering de directie is gemachtigd om op de vastgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen, en, de be-

willigiug bekomen hebbende, met medewerking van een der commissarissen de vereischte notarieele akte te passeeren;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1903 nummer 25, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den last aan de directie van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders opgedragen en ter uitvoering van het genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

De 1ste alinea van art. 5, thans luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in vier serieën elk van 250 aandeelen, ieder groot f 1200",

vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in vier serieën, de 1ste serie van 300, de 2de serie van 300, de 3de serie van 200 en de 4de serie van 200 aandeelen ieder groot f 1200."

In de 2de alinea van art. 5 worden de woorden:

„Aanvankelijk wordt slechts 1 serie van 250 aandeelen uitgegeven, welke al zijn geplaatst",

vervangen door de woorden:

„Aanvankelijk wordt slechts 1 serie van 300 aandeelen uitgegeven, waarvan 250 aandeelen zijn geplaatst".

Aan de 1ste alinea van art. 9, luidende:

„De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn binnen de grenzen in deze akte gesteld, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap. Tot het opnemen van gelden ter deponeering bij de Rijksverzekeringsbank of uit anderen hoofde gaan zij niet over dan met goedkeuring van commissarissen.",

wordt toegevoegd het volgende:

„Tot het aangaan eener obligatieleening wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt."

De 7de alinea van art. 13, thans luidende:

„Van het op deze wijze voor de contracten A aangewezen gedeelte der winst wordt 40 pct. beschikbaar gesteld voor de houders dier contracten in verhouding tot de daarop betaalde premiën",

vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea van den volgenden inhoud:

„Van het op deze wijze voor de contracten A aangewezen

gedeelte der winst wordt 40 pct. beschikbaar gesteld voor de houders dier contracten in verhouding tot de daarop betaalde premiën, voor zoover die contracten gesloten zijn met toekenning van aandeel in de winst."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij, notaris, aan de Wijnhaven nummer 123, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in het kantoor aan de Oude-Havenkade nummer 1, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Izaäk Fles, beiden notaris-klerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. R. Mees, J. F. Westerberg, Hoos; J. W. Horn, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1903, deel 385, folio 176 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Dec. 1903
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Eerste Rotterdamsche maatschappij van verzekering tegen ongevallen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Mei 1903 n°. 41.

3°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. Loeff.

N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Voigt & Geber's transport-maatschappij, te Amsterdam.

Op 22 December 1903 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Carl Breuning, expediteur, wonende te Rotterdam, handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van eenig beheerend en aansprakelijk vennoot der te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma F. A. Voigt & C°.;
2. de heer Ernst Geber, koopman, wonende te Mannheim, handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van beheerend vennoot der firma Geber & Mader te Mannheim.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 November 1903 n°. 57, waarvan een uittreksel met een dubbel van gezegd ontwerp aan deze minuut is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Voigt & Geber's transport-maatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van expeditiezaken en van het cargadoorsbedrijf in het binnen- en buitenland, de bevrachting van schepen, de exploitatie van vaartuigen en voorts al datgene wat tot het voorschrevene, in den ruimsten zin genomen, behoort of tot de uitvoering er van vereischt wordt.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het W. v. K., aanvangt met

den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen vervroegde ontbinding zal plaats grijpen of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst, luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd en geteekend door een der leden der directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma's F. A. Voigt & Co. te Rotterdam en Geber & Mader te Mannheim, ieder voor de helft ad f 15 000.

De aandeelen zijn bij het passeeren dezer volgestort in contanten.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6 Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden. Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde een of meer directeuren ontslaan. De directie heeft de bevoegdheid zich, onverminderd hare verantwoordelijkheid, te doen vertegenwoordigen door een of meer procuratiehouders. In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming

worden voor de eerste maal tot directie benoemd de firma's F. A. Voigt & C°. te Rotterdam en Geber & Mader te Mannheim.

Art. 8. Tot het koopen of vervreemden van onroerende goederen, het bezwaren der eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, minstens een-zesde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, minstens een-zesde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

De directie mag bij stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten

en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De winst, behoudens eventueele afschrijvingen op voorstel der directie, komt geheel aan aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 13. Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het W. v. K. zal, indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 ten honderd heeft ondergaan, worden overgegaan tot liquidatie der vennootschap, tenzij in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met algemeene stemmen wordt besloten tot continuatie. Is ter vergadering waar hierover zou worden besloten niet drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, in welke met algemeene stemmen tot continuatie kan worden besloten, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 14. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van dat tijdvak anders dan door toepassing van art. 13;

c. tot ontslag van een of meer leden der directie en tot wijziging der statuten,

wordt vereischt, dat minstens drie-vierde der aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht niet drie-vierde der aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld, en welke beslist met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen. In art 13 der statuten, alsmede in deze laatste alinea van art. 14 mag geene wijziging gebracht worden dan met algemeene stemmen in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde der aandeelen vertegenwoordigd zijn

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien die nog wordt vereischt.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) C. Breuning, Ernst Geber; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 December 1903, deel 385, folio 168 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Nov. 1903
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Voigt & Geber's transport-maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Terra Cotta en Aardewerkfabriek „Haga", te 's Gravenhage.

Heden, 28 December 1903, zijn voor mij Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Isaak Rafaël Arrias, importeur van granen, wonende te Amsterdam,

en de heer mr. Jan ten Brink, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich en als gemachtigde van den heer Willem Huender jr., koopman, wonende te Amsterdam, blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf bij het verlijden dezer akte door den lasthebber in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Terra Cotta en Aardewerkfabriek „Haga", te vestigen te 's Gravenhage, zijnde op een aan deze vastgehecht ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 30 October 1903 n°. 35, en van welke naamlooze vennootschap de statuten luiden als volgt:

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Terra Cotta en Aardewerkfabriek „Haga". Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 opeenvolgende jaren, aanvangende op heden, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering

van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging als volgens de wet.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervaardigen en verkoopen van beelden, bustes, vazen, piedestals en andere dergelijke kunstvoorwerpen in terra cotta, gips of andere grondstoffen.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar; het eerste boekjaar zal eindigen 31 December 1903.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen op naam, ieder groot f 1000, gesplitst in 5 serieën ieder groot 5 aandeelen, waarvan geplaatst zijn en bij verlijden dezer akte worden volgestort de 2 eerste serieën benevens 2 aandeelen v n de 3de serie, alzoo te zamen 12 aandeelen van f 1000; bovendien worden uitgegeven 3 oprichtersaandeelen eveneens op naam.

Tot plaatsing der overblijvende serieën of een van haar wordt overgegaan na daartoe genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; bij bedoelde emissie zullen de houders van genoemde oprichtersaandeelen de voorkeur hebben tot deelneming en zulks à pari en binnen éene maand na bedoeld besluit.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris; zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van talons en dividendbewijzen alle dragende het nummer van het aandeel waarbij zij worden afgegeven.

Zij worden ingeschreven in een daartoe door de directie aan te leggen register; de overdracht van aandeelen of van oprichtersaandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger of van hunne schriftelijk gemachtigden ingeschreven in het bovenbedoelde register, welke verklaring door of vanwege beiden en een der directeuren moet onderteekend worden.

De overdracht wordt mede op het aandeel zelve aangeteekend en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Art. 6. Een aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen wenschende te verkoopen, doet daarvan aangifte aan de directie, die wederom hiervan de houders van gewone of oprichtersaandeelen in

kennis stelt; deze hebben het recht binnen eene maand na de door de directie gedane laatstbedoelde kennisgeving het ten verkoop aangeboden aandeel of de ten verkoop aangeboden aandeelen tegen eene som welke verkregen wordt door het gemiddeld dividend der 3 laatste jaren met 17 te vermenigvuldigen aan te koopen; wordt van dit recht geen gebruik gemaakt binnen een bepaalden termijn, zoo is de eerstbedoelde aandeelhouder vrij wat betreft wijze van verkoop, behoudens dat aandeelhouders het recht behouden binnen eene maand nadat een bod beneden pari op het aandeel of de aandeelen is gedaan, tegen het bedrag van dit bod het aandeel of de aandeelen aan te koopen; de aandeelhouder-verkooper geeft aan de directie kennis van het hem gedane bod, die daarop handelt als boven is gezegd. De hierbedoelde kennisgevingen geschieden schriftelijk.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt kunnen nieuwe worden uitgereikt indien directeuren en commissarissen van oordeel zijn dat van de vermissing voldoende blijkt; desgeraden zullen zij aan de verklaring van vernietiging door middel van advertentiën bekendheid geven; de nieuwe bewijzen van aandeel zullen uitdrukken dat zij zijn duplicaat, en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden; de kosten van een en ander komen ten laste van den eigenaar.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de directeuren ontslag geven; het desbetreffend besluit wordt bij meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen genomen; aan de directeuren wordt vooraf ter vergadering gelegenheid verschaft zich in hunne handelwijze te rechtvaardigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders regelt hunne bevoegdheden en verplichtingen en hunne salarissen, alles voor zoover daarin bij deze statuten niet is voorzien.

In afwijking van het bovenstaande voor zoover betreft de wijze van benoeming worden bij deze voor de 1ste maal tot directeuren benoemd de heeren mr. Jan ten Brink, advocaat en procureur, te 's Gravenhage en Izaäk Rafaël Arrias, koopman, te Amsterdam.

Art. 10. De directie voert het beheer; stukken uitgaande

van de vennootschap worden door minstens een der directeuren onderteekend; elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Jaarlijks brengen zij ter algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over de gedane verrichtingen, den stand der onderneming en alles wat tot informatie der aandeelhouders kan strekken; in dezelfde vergadering leggen zij rekening en verantwoording af van het door hen gevoerd beheer onder overlegging der noodige bescheiden.

Bij vacature in de directie neemt een der commissarissen het ambt van directeur op zich, daartoe bij besluit van commissarissen aangewezen, terwijl binnen 6 maanden na het intreden der vacature door de algemeene vergadering daartoe door de directie bijeengeroepen, definitief in de vacaturen moet zijn voorzien.

De directeuren stellen aan en ontslaan allen, wier diensten zij ten behoeve der vennootschap noodig achten.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze aangesteld tot 1sten modelleur, belast met het oppertoezicht over de werkzaamheden in de fabriek, de heer Eduard Anthennis, modelleur, te 's Gravenhage.

Art. 11. Directeuren behoeven schriftelijke machtiging der commissarissen:

1°. tot het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

2°. tot het opnemen van gelden;

3°. tot het bepalen der wijze van belegging van gelden, daaronder begrepen de reservekas;

4°. tot het voeren procedures zoo eischend als verwerend.

Art. 12. De directie stelt de reglementen vast welke in de werkplaatsen der vennootschap zullen van kracht zijn en zij regelt de salarissen van het personeel.

Art. 13. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 2 jaar; na aftreden zijn zij terstond herkiesbaar; zij hebben te allen tijde toegang tot de werkplaatsen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, bescheiden, boeken en de kas ter plaatse waar deze zich bevinden; de directeuren geven hun alle door hen gevraagde inlichtingen de vennootschap betreffende.

Art. 14. Bij tusschentijds ontslag nemen geven de commissarissen daarvan schriftelijk aan de directie kennis; binnen 4 maanden moet in de ontstane vacature worden voorzien; deze

laatste regel geldt ook voor het geval van overlijden of andere wijze van ontstaan van vacature.

Art. 15. De commissarissen zijn bevoegd de directeuren in hunne functie te schorsen en onder hunne verantwoordelijkheid in de directie te voorzien; binnen 2 maanden na de schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de directeuren gehoord, over opheffing der schorsing of verleenen van ontslag; bij ontslag hebben zij recht op salaris tot den dag waarop de schorsing een aanvang nam, dit is waarop deze schriftelijk te hunner kennis is gebracht.

Art. 16. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt; zij onderwerpen deze aan de goedkeuring van de commissarissen vóór den eerstvolgenden eersten Maart; vervolgens worden deze bescheiden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd, na vooraf 14 dagen ter visie voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage gelegen te hebben. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening der vergadering strekt de directie tot décharge voor het door haar tot op den laatsten 31 December gevoerd beheer, en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 17. Als winsten worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van de bedrijfs- en administratiekosten en verdere lasten, benevens afschrijvingen zoo als bij de winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld.

Art. 18. Van de verkregen winst zal eerst 6 percent over het gestort aandeelenkapitaal worden uitgekeerd.

Van het overschietend bedrag wordt aan den 2de-directeur, den heer Arrias, voor zoover daaromtrent geen regeling als volgens art. 9 is getroffen, een salaris toegekend tot een maximum gelijkstaande aan de helft van het aan den 1ste-directeur, den heer ten Brink, volgens art. 9 toegekend salaris.

Van het overschietend bedrag wordt aan het personeel der vennootschap, met uitzondering van directeuren, volgens regelen, door den directeur in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders te stellen, zoowel bepalingen inhoudende omtrent verdeeling, als omtrent wie van het personeel voor verdeeling in aanmerking komen, 10 pct. uitgekeerd.

De rest wordt verdeeld als volgt:

1. voor de aandeelhouders 30 pct.;
2. voor de commissarissen 5 pct. gezamenlijk;
3. voor de houders van oprichtersaandeelen 40 pct.;

4. voor de directie 20 pct.;
5. voor de reservekas 5 pct.

De reservekas zal zoo de middelen zulks, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen veroorlooven, mede worden aangewend tot het verzekeren van een pensioen aan de leden van het personeel, alles volgens regels door de directie in overleg met de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 19. Zoo in eenig jaar geen voldoende winst behaald wordt tot uitkeering der 6 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, dan zal de rekening van het volgend jaar daarmede belast blijven en geen winst geacht worden behaald te zijn voor bedoeld bedrag is uitbetaald.

Art. 20. Dividenden waarover binnen 5 jaar niet is beschikt, gerekend van af den dag der betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel der directie, besluiten het verlies geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds te dekken; in volgende jaren zal niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens het nadeelig saldo voormeld is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór 1 April; buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks wenschelijk acht, of de commissarissen de directie opdragen tot het uitschrijven daarvan over te gaan, aan welke opdracht, welke schriftelijk moet geschieden, de directie gehouden is binnen 8 dagen te voldoen; bij gebreke waarvan de commissarissen daartoe zelf overgaan; de aandeelhouders bezitters van aandeelen vormende minstens een derde van het geplaatst kapitaal, kunnen eveneens de directie opdragen het uitschrijven van eene algemeene vergadering, waaraan de directie op gelijke wijze als voorschreven uitvoering geeft, bij gebreke waarvan de bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt per brief, minstens 14 dagen van te voren; de voorstellen ter tafel te brengen worden op de oproepingsbrieven vermeld.

Art. 24. De vergadering bepaalt telkens de plaats waar de eerstvolgende vergadering zal gehouden worden; de eerste wordt gehouden te 's Gravenhage.

Art. 25. De vergadering wordt gepresideerd door een der commissarissen; zoo geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het praesidium.

Het verhandelde wordt genotuleerd door een der aanwezigen door den president uit de commissarissen of bij ontstentenis van deze uit de aanwezige aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 26. Alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend hebben stemrecht.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht; één aandeelhouder kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Liquidatie.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; en zulks in eene vergadering waar ten minste de helft van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen; voldoet eene vergadering waarin het besluit tot ontbinding ter tafel komt niet aan de gestelde voorwaarde, zoo zal dat besluit in eene 4 weken na bedoelde vergadering bijeen te roepen algemeene vergadering kunnen worden behandeld, onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 28. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anderen aanwijst, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring van deze onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede décharge van directie en liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit, genomen met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen, verandering in deze statuten aanbrengen, behalve wat betreft de wijze van winstverdeeling, behoudens Koninklijke goedkeuring als volgens de wet.

Art. 30. In de vennootschap worden ingebracht de baten na aftrek der lasten der sinds 1 Februari 1903 door de comparanten gedreven zaken onder den naam Terra cotta en aardewerkfabriek „Haga", zooveel als deze op heden bedragen, welke

inbreng geldt als volledige storting op de 12 tot dusver geplaatste aandeelen waarvoor door hen gezamenlijk in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de voormelde getuigen en mij notaris deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) I. R. Arrias, Jan ten Brink; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 December 1903, deel 279 folio 81 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1903. n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 130;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Terra Cotta en Aardewerkfabriek „Haga", te vestigen te 's Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Unionbank, te 's Gravenhage.

Op heden, 4 Januari 1904, compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Willem van der Wal, koopman, wonende te Haarlem;
2. de heer Willi Carl Stemmann, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage; en
3. de heer Herman Peter Bronger, koopman, wonende te Schipluiden.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Unionbank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het voor eigen rekening of in commissie koopen en verkoopen of op eenige andere wijze vervreemden van effecten, het in beleening nemen of geven daarvan, het doen van tijdaffaires en in het

algemeen het doen van alle handelingen die tot de uitoefening van den effectenhandel in den meest uitgebreiden zin behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op 1 Januari 1904, of indien deze akte later dan op dien datum wordt gepasseerd, alsdan op den dag van het verlijden dezer akte, en zal eindigen ultimo December 1929.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak, wordt door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Willem van der Wal, koopman, wonende te Haarlem, voor 48 aandeelen of f 4800;

den heer Willi Carl Stemmann, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel of f 100;

en den heer Herman Peter Bronger, koopman, wonende te Schipluiden, voor 1 aandeel of f 100;

te zamen 50 aandeelen of f 5000.

Ter voldoening der 48 aandeelen, waarvoor door den heer van der Wal voormeld in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem ingebracht de zaak, gedreven onder den naam van: Unionbank, te 's Gravenhage, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, als baten, vorderingen, kantoormeubelen en zoo voort, doch zonder schulden, komende de baten en lasten dier zaak van af 1 Januari 1904 ten voordeele en nadeele der vennootschap. De beide overige aandeelen zijn door de betrekkelijke deelnemers bij het passeeren dezer akte volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien

termijn op de wijze, voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur geteekend.

Art. 6. Overschrijving van aandeelen op naam op een nieuwen eigenaar geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op een daartoe door of vanwege den deelhebber en verkrijger geteekende verklaring, of in geval van overlijden, ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

Bestuur en beheer.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur heeft het recht, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een procuratiehouder aan te stellen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Johannes Willem van der Wal voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en oefent het geheele beheer uit.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt echter vereischt voor alle handelingen, vallende buiten het gewone beheer.

Art. 10. De directeur geniet eene bezoldiging, zooals de algemeene vergadering zal vaststellen, terwijl dit voor het eerst geschiedt door de comparanten dezer akte na het passeeren daarvan.

Art. 11. De directeur regelt en verdeelt de werkzaamheden van beambten en verder personeel. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten door den directeur of den procuratiehouder zijn geteekend.

Art. 12. De directeur kan uit zijne betrekking worden ontslagen bij een besluit, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan ten minste 6 maanden te voren aan de daartoe op te roepen vergadering van aandeelhouders kennis te geven.

Art. 13. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, of ingeval te zijnen opzichte tegenstrijdigheid van belang bestaat, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de noodige maatregelen genomen, om tijdelijk in het beheer der vennootschap te voorzien.

Vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen van deelhebbers worden gehouden te 's Gravenhage.

Art. 15. De gewone vergadering wordt gehouden, uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, de oproeping geschiedt minstens 8 dagen te voren.

Buitendien wordt eene buitengewone algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht door aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den directeur, welke laatste binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen tegen een dag, uiterlijk 4 weken na die oproeping.

De oproeping voor iedere vergadering geschiedt bij brieven aan de laatst bekende woonplaats der aandeelhouders, met opgave der in de vergadering te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet minstens 14 dagen vóór de vergadering aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en geleid door den directeur, die een der deelhebbers aanwijst tot het houden der notulen.

Ingeval de gewone vergadering niet is bijeengeroepen minstens 8 dagen vóór ultimo Maart, en wanneer de buitengewone vergadering niet is bijeengeroepen binnen den termijn

in art. 15, lid 3, vermeld, of tegen een dag langer dan 4 weken na die oproeping, alsook in het geval van art. 13, heeft ieder aandeelhouder het recht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, mits die oproeping geschiedt bij advertentie, minstens 5 dagen vóór de vergadering, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, vermeldende het doel der bijeenroeping, met aanwijzing van plaats, dag en uur der vergadering.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd. Stemgerechtigd zijn alle aandeelhouders.

Gehuwde vrouwen kunnen op de vergadering worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten, minderjarigen of onder curateele gestelden, door hunne voogden of curators, terwijl aandeelhouders zich ook door mede-aandeelhouders kunnen doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht en behoudens het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 19. Indien het tegendeel in de statuten niet is bepaald, wordt omtrent alle onderwerpen bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot.

Art. 20. Geene verandering wordt in de bepalingen dezer akte gebracht, dan met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering, en voorts behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze mocht worden vereischt.

Art. 21. In de gewone algemeene vergadering van deelhebbers, die voor het eerst gehouden wordt in de maand Maart 1905, wordt:

a. door den directeur een omstandig verslag uitgebracht, betreffende den loop van zaken in het afgeloopen boekjaar en tevens door hem overgelegd de balans en winst-en-verliesrekening;

b. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. het uit te keeren dividend bepaald;
d. voorzien in de eventueele vacature in het bestuur;
e. eindelijk alle voorstellen behandeld, welke door den directeur of wel overeenkomstig art. 15, door de deelhebbers zijn aan de orde gesteld.

Balans en dividend.

Art. 22. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten, voor het eerst op 31 December 1904.

De directeur is verplicht om de daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening binnen 2 maanden, alzoo vóór 1 Maart daaraanvolgende, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te leggen. Aan aandeelhouders worden door den directeur alle verlangde inlichtingen en inzage der boeken en bescheiden gegeven.

De balans wordt bij akkoordbevinding door de algemeene vergadering definitief vastgesteld, en ten blijke daarvan door minstens 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders geteekend, of zoo slechts één aandeelhouder ter vergadering aanwezig is, dan is de onderteekening van dezen voldoende.

De aldus gearresteerde balans strekt aan den directeur tot volledige décharge van zijn beheer voor het tijdvak, waarover die balans loopt.

Art. 23. Van de winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na afschrijving, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestorte kapitaal.

De meerdere winst zal worden verdeeld, zooals de jaarlijksche algemeene vergadering zal bepalen.

Art. 24. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, verjaren ten behoeve van de vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 26. Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 40 percent mocht hebben ondergaan, zal onver-

wijld eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 20 niet van toepassing, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Art. 28. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Hussem, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Abraham van Haren, notarisklerk, wonende te Hof van Delft, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. W. v. d. Wal, W. Stemmann, H. P. Bronger; H. Hussem, A. van Haren, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Januari 1904, deel 383, folio 182 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n^0. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

3^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Unionbank, te vestigen te 's Gravenhage;

4^0. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherijmaatschappij „Pesca", te IJmuiden.

Heden, 16 November 1903, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur der Stoom-trawler-visscherijmaatschappij „IJmuiden", wonende te Haarlem;
2. de heer Pieter Visser, directeur van de IJmuider Stores, wonende te IJmuiden;
3. de heer Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, en
4. de heer Martinus Frederik Vuerhard, boekhouder, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap in welker kapitaal zal worden deelgenomen door:

den heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard voor 35 aandeelen;
den heer Pieter Visser voor 5 aandeelen;
den heer Simon Anthonius Bakker voor 5 aandeelen, en
den heer Martinus Frederik Vuerhard voor 5 aandeelen, en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Visscherijmaatschappij „Pesca"; zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen der zeevisscherij in haar vollen omvang, het koopen, doen bouwen, huren en in exploitatie brengen van stoom- en andere schepen bestemd voor die visscherij, de opbrengst te verkoopen en alles te doen, wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van die visschersvaartuigen en de exploitatie daarvan behoort.

De directeur is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap te gebruiken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt 31 December 19.8, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, elk groot f 50 000.

Elke serie is verdeeld in 50 aandeelen van f 1000. De eerste serie is volgens verklaring van de comparanten geheel geplaatst. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Bij de uitgifte der tweede serie en bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari en onder de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen.

Art. 5. De geplaatste aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Art. 6. De bewijzen van aandeel in iedere serie zijn doorloopend genummerd van één tot en met 50.

De bewijzen van aandeel in de eerste serie zijn bovendien geletterd A, die der tweede serie B.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als de bijgevoegde bewijzen zijn afgelost.

Art 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Indien een bewijs van aandeel mocht verloren gaan of ontvreemd worden, zullen commissarissen op verzoek van dengene die beweert rechtmatige houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben een nieuw bewijs van aandeel, hetzelfde nummer dragende als het verlorene of ontvreemde, uit te geven, mits dat nieuw bewijs het woord „duplicaat" voere.

De commissarissen zullen tot zoodanige uitgifte niet overgaan dan na ten koste van den aanvrager, driemaal in 2 dagbladen, waarvan een te Amsterdam verschijnt, van hun voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Zij zullen bovendien het recht hebben op alle zoodanige wijzen als zij mochten noodig oordeelen, zich zekerheid te verschaffen omtrent de juistheid van de daadzaken, door den aanvrager opgegeven. Indien een verloren gewaand bewijs van aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos; degene aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

De commissarissen hebben dienovereenkomstig het recht van dengene aan wien het duplicaat wordt afgegeven, de door hen noodig geoordeelde waarborgen te vorderen tot vrijwaring tegen die eventueele schade.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij

de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze benoemd:
tot directeur voor den duur dezer vennootschap de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17 hierna;
tot commissarissen de heeren:
Pieter Visser, Simon Anthonius Bakker, Martinus Frederik Vuerhard, allen voornoemd.

Art. 10. De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen in elke uit te geven serie.
Commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.
De directeur kan bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk onder zijne verantwoordelijkheid, door een of meer speciaal gemachtigden, worden vervangen, mits onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:
a. het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;
b. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van de goederen der vennootschap; daaronder niet begrepen het koopen en vervreemden van roerende goederen tot den dagelijkschen omzet der vennootschap behoorende of vereischt voor het gewone handelsbedrijf;
c. het aangaan van contracten die de vennootschap van grooter bedragen dan f 5000 verbinden;
d. het stichten van gebouwen;
e. het aangaan van geldleeningen.
Van die goedkeuring zal voldoende blijken door medewerking van een commissaris.

Art. 13. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.
Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen dulden, behoeft hij die machtiging niet, doch hij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uren, per aangeteekenden brief kennis aan de commissarissen.

Art. 14. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur naar eigen goeddunken.
Hij regelt hunne salarissen.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den directeur) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 16. De bewijzen van aandeel van den directeur, bedoeld in art. 10, moeten worden en blijven gedeponeerd bij den persoon of de instelling door de commissarissen te bepalen, totdat den directeur, na ontslag, décharge voor zijn beheer zal zijn verleend, terwijl die aandeelen tot laatstgenoemd tijdstip bij voorkeur verbonden zijn als pand voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal schuldig blijken te zijn.

De persoon of instelling, door de commissarissen aan te wijzen, zal, overeenkomstig den inhoud van art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek, moeten worden beschouwd als den derde omtrent wien partijen zijn overeengekomen.

Art. 17. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan. Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende drie-vierde der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 18. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 31 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur zijner functie, vast te stellen door de algemeene vergadering, terwijl het salaris van den directeur bij deze akte benoemd, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden nadat de Koninklijke goedkeuring op deze statuten zal zijn verkregen.

Art. 19. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, voor het eerst in 1905, treedt 1 commissaris af, volgens rooster, op te maken bij loting in de algemeene vergadering, dadelijk na de Koninklijke bewilliging voormeld.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 20. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten genomen worden met meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen wordt geloot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van de commissarissen bij te wonen, indien zijne tegenwoordigheid door hen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

Art. 21. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 22. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Art. 23. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door den directeur in overleg met de commissarissen rentegevend worden belegd, beleggingen, zonder dit overleg gedaan, geschieden onder aansprakelijkheid van den directeur, doch ten voordeele der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te IJmuiden, onder leiding van één der commissarissen, terwijl een der commissarissen secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door de commissarissen opgeroepen.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht de bewijzen van hunne aandeelen te deponeeren ten tijde en ter plaatse als bij de oproeping zal worden bepaald.

Voor de gedeponeerde bewijzen van aandeel worden reçus afgegeven, welke reçus zullen dienen als toegangsbewijzen voor de vergadering.

Art. 25. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór ultimo Januari, voor de eerste maal in 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vorderingen van den directeur of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen, bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk gemachtigde mag slechts 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes, niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden. Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 28. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

Art. 29. De commissarissen en de directeur geven zoo mogelijk

aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 November tot 31 October, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo October 1904.

Telken jare vóór ultimo October, voor het eerst in 1904, worden de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en verdere bescheiden door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden, hebben de bevoegdheid zich te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst en-verliesrekening door commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 31. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, wordt in de eerste plaats een bedrag door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld, bestemd tot afschrijving op den oorspronkelijken kostprijs van de vaartuigen en tot afschrijving op den oorspronkelijken kostprijs van de gebouwen der vennootschap.

Van het overschot wordt aangewend:

minstens 5 percent tot vorming van een reservefonds (de bepaling van dit percentage zal geschieden door den directeur in overleg met commissarissen), en tot uitkeering aan de aandeelhouders als rente over het maatschappelijk kapitaal 5 percent van het gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan den directeur;

20 percent aan de commissarissen;

60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 32. Het reservefonds is behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd door het in art. 31 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies zijn geleden, zoo moet dit op

het reservefonds afgeschreven worden en dit bedrag zal bij volgende boekjaren bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens de overwinst in het vorig artikel omschreven, wordt verdeeld.

De rente welke dit fonds oplevert, wordt daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 15 percent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 33. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, ter plaatse in de aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling. Jaarlijks op 31 October worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 34. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen. Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 35. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door een of meerdere personen, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge.

Art. 36. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in het vorig artikel voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 37. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats in 2 dagbladen, aan te wijzen door de commissarissen.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Regnerus Tjaarda Mees, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Cornelis van Eelten, rijksambtenaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddelijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. P. J. Vuerhard, P. Visser, S. A. Bakker, M. F. Vuerhard; R. T. Mees, J. J. C. van Eelten, Burkens, notaris.

Geregistreed te Haarlem 17 November 1903, deel 187, folio 65 recto, vak 5.

Heden, 11 December 1903, compareerde voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur der Stoomtrawler-visscherijmaatschappij „IJmuiden", wonende te Haarlem:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van de heeren Pieter Visser, directeur van de IJmuider Stores, wonende te IJmuiden; Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, en Martinus Frederik Vuerhard, boekhouder, wonende te Haarlem;

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat hij met zijne lastgevers in deze bij akte, 16 November jl. voor mij notaris verleden, heeft vastgesteld de statuten der naamlooze vennootschap: Visscherijmaatschappij „Pesca", te vestigen te IJmuiden;

dat ten gevolge kennisgeving van Zijne Excellentie den Minister van Justitie in die statuten de volgende wijzigingen worden aangebracht:

Art. 5 te lezen: „De geplaatste aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder, terwijl die der nog uit te geven tweede serie eveneens aan toonder zullen luiden en bij uitgifte volgestort zullen moeten zijn."

Art. 18 te lezen: „De directeur geniet behalve zijn aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 31 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur zijner functie vast te stellen door de algemeene vergadering, terwijl het salaris van den directeur, bij deze akte benoemd, zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen."

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Regnerus Tjaarda Mees, candidaat-notaris, en Harmen Bruin, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. P. J. Vuerhard; R. T. Mees, H. Bruin, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 12 December 1903, deel 157, folio 86 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Visscherijmaatschappij „Pesca", te vestigen te IJmuiden, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Belani Petroleum Royalty Maatschappij, te Amsterdam.

Op 21 November 1903 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Gerard Hendrik de Marez Oyens, wonende te Amsterdam, lid van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Labouchere Oyens en C°'s Bank" en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende, welke naamlooze vennootschap is en ten deze optreedt als liquidateur van de te Amsterdam bestaan hebbende en thans ontbonden vennootschap onder de firma: „Labouchere Oyens en C°.";
2. Jean Bernard Hert jr., procuratiehouder van de Amsterdamsche succursale der te Parijs gevestigde „Banque de Paris et des Pays-Bas", wonende te Amsterdam, handelende als tot het na te melden einde gemachtigd door voormelde „Banque de Paris et des Pays-Bas", blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs den 14den dezer maand November, en welke akte van lastgeving, na door den heer comparant Hert jr., in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
3. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort, handelende eerstelijk als eenig chef van zijne te Amsterdam gevestigde firma „M. J. Boissevain" en ten tweede als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam 18 November 1903 en welke, na door den heer Boissevain als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris

en van de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, is vastgehecht aan de minute eener akte, op heden te mijnen overstaan verleden, voor zooveel noodig gemachtigd van den heer Emil Luden, directeur van de Electrische Spoorwegmaatschappij, wonende te Hilversum, daarbij handelende als gewezen vennoot in de firma: „M. J. Boissevain" voornoemd;

handelende de voormelde firma Labouchere Oyens en C°. in liquidatie, de Banque de Paris et des Pays-Bas en de firma „M. J. Boissevain" als de eenige deelhebbers van het Nederlandsch-Indisch Exploratie-syndicaat, gevestigd te Amsterdam;

4. Willem Casimir Knoops, wonende te 's Gravenhage, directeur van te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Petroleummaatschappij „Moesi Ilir", in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende en tot na te melden einde de goedkeuring verkregen hebbende van commissarissen dier vennootschap, blijkens verklaring, die aan de voormelde akte, op heden te mijnen overstaan verleden, is vastgehecht;

5. Gerard Hendrik de Marez Oyens voornoemd, handelende in privé;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door het Nederlandsch-Indisch Exploratie-syndicaat voor 1480 aandeelen;

door de Petroleummaatschappij „Moesi Ilir" voor 10 aandeelen;

door den heer Gerard Hendrik de Marez Oyens voor 10 aandeelen.

De vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Belani Petroleum Royalty Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het overnemen van het contract en het uitoefenen van alle rechten en het nakomen van alle eventueele verplichtingen, welke bij eene akte, op heden voor mij notaris verleden, zijn toegekend aan of ten laste mochten komen van het Nederlandsch-Indisch Exploratie-syndicaat;

b. het beheeren en onder de aandeelhouders verdeelen van alle royalties of andere inkomsten, welke door de vennootschap, ingevolge voornoemde overeenkomst, zullen worden ontvangen;

c. het verrichten van al datgene wat tot het voorschrevene of tot de uitvoering er van, in den ruimsten zin genomen, behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren. Zij vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt 31 December 1978.

Art. 4. Uiterlijk een jaar vóór de expiratie van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om over al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet gevorderd wordt.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 1500 aandeelen van f 500 elk, en genummerd van 1 tot en met 1500.

De aandeelen nummer 1 tot en met 1480 worden geacht te zijn volgestort door den inbreng in deze vennootschap van het recht op alle royalties, welke ingevolge de overeenkomst, omschreven in de akte op heden ten overstaan van mij notaris verleden, zijn toegekend aan den in die akte bedoelden inbrenger, zoomede van alle andere rechten bij die overeenkomst aan dien inbrenger toegekend.

De storting op de aandeelen die niet door inbreng worden volgestort, geschiedt uiterlijk 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De talon is gewaarmerkt door een lid van den raad van beheer. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen genomen

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Indien den raad van beheer te zijnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zal hij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, driemaal met tusschenpoozen van telkens 3 maanden in de in art. 29 aan te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar, voor zijne rekening en onder de door den raad van beheer noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan, ten koste van den eigenaar, aankondiging wordt gedaan in de evenbedoelde bladen. Aandeelen, talons en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, die te Amsterdam zetelt en door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Art. 9. De raad van beheer bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad benoemd de heeren: Johann Heinrich Schulthess, directeur van de Amsterdamsche succursale der Banque de Paris et des Pays-Bas, wonende te Amsterdam; Ernest Samuel Labouchere, bankier, wonende te Amsterdam; Emil Luden, voornoemd; mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam en Mijnhart Johannes Boissevain, voornoemd.

Bij eene vacature in den raad van beheer, doet deze, zoo hij de aanvulling wenschelijk acht, eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De nieuwbenoemde neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 10. Ieder jaar, aanvangende met 1908, treedt een der

leden af op den dag volgende op dien waarop de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden wordt, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte.

De raad is bevoegd de uitvoering zijner besluiten op te dragen aan een of meer gedelegeerden uit zijn midden.

De raad geniet geen jaarlijksche bezoldiging.

De leden van den raad van beheer gaan door hunne handelingen als zoodanig geen persoonlijke verbintenis aan; zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

De raad stelt zijn eigen reglement van orde vast en vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

Winst en verlies.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De raad van heer maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met zijn verslag gedurende veertien dagen vóór het houden der algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders gelegd worden ter plaatse en gedurende de uren door den raad van beheer te bepalen en bij openbare aankondiging in de bij art. 29 bedoelde dagbladen mede te deelen.

Art. 13. De raad van beheer bepaalt het bedrag dat jaarlijks op de activa der vennootschap zal worden afgeschreven, zoo hij tot zoodanige afschrijving redenen vindt.

Art. 14. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats minstens 10 pct. in het reservefonds gestort; het meerdere te bepalen door den raad van beheer.

Het alsdan overblijvende winst-saldo wordt ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld, met dien verstande, dat van alle uitkeeringen waartoe deze vergadering mocht besluiten, de raad van beheer een door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders vast te stellen tantième zal genieten.

Art. 15. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in de dagbladen in art 29 te noemen.

Art. 16. Dividenden waarover vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, dat niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en van vermindering van hare activa.

Het mag niet worden belegd in eigen aandeelen der vennootschap.

Het kan gebezigd worden voor werkkapitaal, indien de behoefte daartoe zich voordoet, naar het oordeel van den raad van beheer.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds evenveel bedraagt als het kapitaal der vennootschap, zal de bijdrage tot dit fonds, alsmede de gekweekte rente, ten bate der winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht, indien de raad van beheer zulks oorbaar acht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer, daartoe door dezen raad aan te wijzen.

Niemand zal tot de vergadering worden toegelaten dan voorzien van een bewijs van toegang, door een der leden van den raad onderteekend, ten tijde en plaats door den raad te bepalen, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen, af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt; ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Art. 20. Het bezit van elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand kan echter meer dan zes stemmen voor zich en bovendien meer dan zes stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kanzich ter vergaderingdoen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schrif telijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar.

Art. 22. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van den raad van beheer over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening;
3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening, welke goedkeuring tevens den raad van beheer tot volledig acquit en décharge strekt;
4. het voorzien in vacatures;
5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van den raad van beheer;
6. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingediend.

Art. 23. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie van 3 leden, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van beheer, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke door den raad van beheer vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door den raad van beheer waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 24. De voorstellen die in de algemeene vergadering worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie en wel: die door den raad van beheer voorgesteld van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening.

Geen andere voorstellen dan die welke aldus ter visie hebben gelegen mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den raad van beheer of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens eentiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die dit schriftelijk aan den raad van beheer aanvragen, onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu.

Art. 26. De raad van beheer roept de algemeene vergadering bijeen minstens 14 dagen van te voren en in de in art. 29 aan te duiden dagbladen, onder opgave der te behandelen punten.

Van deze bepalingen wordt afgeweken bij de algemeene vergadering, welke binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging gehouden wordt, en welke vergadering kan besluiten al is aan de bepalingen van dit artikel en die van de artt. 19, 22, 24 en 29 niet voldoende.

Art. 27. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en eenen door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend, tenzij de notulen notarieel worden gehouden, in welk laatste geval het proces-verbaal alleen door den voorzitter en den secretaris en de getuigen wordt geteekend.

Art. 28. In de algemeene vergadering, zoomede in die van de raad van beheer, worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 30, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist waar het personen geldt, het lot; waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij minstens 5 aandeelhouders geheime stemming verlangen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in minstens 2 Nederlandsche dagbladen, ter keuze van den raad van beheer.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten betreffende wijziging in de overeenkomst, omschreven bij de akte op heden voor mij notaris verleden, wijzigingen in de bepalingen dezer statuten en verlenging of ontbinding dezer vennootschap, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van beheer te bepalen dag, minstens 2 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien twee derden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de raad van beheer belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren worden door dezelfde vergadering vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd.

Inbreng.

Art. 32. Door het Nederlandsch-Indisch Exploratie-syndicaat voornoemd, worden als volledige storting op de aandeelen waarvoor door dat syndicaat in deze naamlooze vennootschap wordt

deelgenomen, de rechten en verplichtingen die voor dit syndicaat uit de voormelde overeenkomst op heden ten overstaan van mij notaris verleden voortvloeien, in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen, zulks krachtens het recht hun toegekend bij art. 13 van die overeenkomst.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng en overdracht aan te nemen.

Slotbepalingen.

Art. 33. De raad van beheer besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 34. De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. H. de Marez Oyens, M. J. Boissevain, J. B. Hert jr., W. C. Knoops; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 24 November 1903, deel 251, folio 189 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903
n°. 18.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Belani Petroleum Royalty Maatschappij, te vestigen te Amsterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoornsche Crediet- en effectenbank, te Hoorn.

Heden, 31 December 1903, compareerden voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Eduard Geldolph Heyning, kassier, wonende te Hoorn, voor zich en als mondeling gemachtigde van:

a. den heer mr. Cornelis Petrus Donker, advocaat, wonende te Benningbroek;

b. den heer Eduard Cornelius Abendanon, mijn-ingenieur, wonende te Amsterdam;

c. den heer Geldolph Adriaan Abendanon, particulier, wonende te Delft;

d. mevrouw Cornelia Elisabeth de Lange, weduwe van den heer Eduard Heyning, zonder beroep, wonende te Scheveningen;

e. den heer Anton Diederik Voigt, oud-notaris, wonende te 's Gravenhage;

f. mevrouw Margaretha Jacoba Johanna de Lange, weduwe van den heer Jean Baptiste August Kessler, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

g. den heer Cornelis Bakker, landeigenaar, wonende te Oosterblokker;

h. den heer Jan Zijp, landeigenaar, wonende te Twisk;

II. mr. Antonius Matthias de Lange, advocaat en procu-

reur, wonende te Alkmaar, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, wonende te Alkmaar;

b. mr. Leonard van Petersom Ramring, kantonrechter te Schagen en aldaar wonende;

III. Henno Willem Jan Sannes, notaris, wonende te Hoorn, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Hendrik Jan ten Zeldam, notaris, wonende te Oosterblokker;

b. Hendrik Jan Boeken Janszoon, particulier, wonende te Amsterdam;

c. Simon Willem van der Noordaa, Rijksbetaalmeester, te Hoorn.

Welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 2 December 1903 n°. 53, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hoornsche Crediet- en effectenbank. Zij is gevestigd te Hoorn en kan bijkantoren en agentschappen vestigen, krachtens besluit van directeur en commissarissen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de uitoefening van de bedrijven van bankier, kassier, commissionnair in effecten en in het algemeen van den geld-, fondsen- en wisselhandel, in de ruimste beteekenis van het woord, het verstrekken van krediet, in den regel tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid, het disconteeren van en het geven van voorschot op wissels, promessen en ander handelspapier, op effecten en goederen.

Uitgesloten is alle handel in onroerend goed, speculatie voor eigen rekening en alle deelname in industrieele en handelsondernemingen.

De bank mag hare eigen aandeelen niet beleenen, noch

koopen, dan tot dekking van schuld en geen vaste goederen koopen dan ter voorkoming of vermindering van schade.

Aankoop van vast goed, ten einde daarin een kantoor te vestigen, is toegelaten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 3 serieën, waarvan de eerste serie bij het passeeren dezer akte is geplaatst.

Iedere serie is verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

Directeur en commissarissen zijn gemachtigd tot het uitgeven der volgende serieën, op zoodanigen tijd als zij geraden zullen achten, tegen den koers van minstens 100 procent.

Het eventueel agio wordt, na aftrek der kosten op de uitgifte gevallen, geheel in het reservefonds gestort.

De aandeelen der volgende serieën moeten geplaatst zijn vóór den laatsten December 1913, tenzij, overeenkomstig art. 51 van het Wetboek van Koophandel, deze termijn wordt verlengd.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. De overschrijving geschiedt door overschrijving in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap, en wordt geteekend door den verkrijger of diens gemachtigde, den directeur en één commissaris. De aandeelen kunnen niet anders worden overgedragen dan met toestemming van het college van commissarissen.

Bij het verlijden dezer akte wordt op ieder aandeel 30 procent gestort, terwijl volstorting mogelijk is. Alvorens eenige winstuitdeeling wordt van het onverplicht gestorte 4 procent uit de winst vergoed. De termijnen van volgende stortingen worden bepaald door directeur en commissarissen.

In eene daartoe op te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt mededeeling gedaan, waartoe deze bijstorting gewenscht was.

Bij het overlijden van eenen aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht de aandeelen òf vol te storten òf eenen nieuwen aandeelhouder aan te wijzen, ten genoegen van commissarissen. Deze aanwijzing moet plaats hebben binnen 6 maanden na het overlijden van dien aandeelhouder.

Aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag

der te hunnen name staande aandeelen. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Hetzelfde geldt voor recepissen.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kunnen directeur en commissarissen, in gemeenschappelijk overleg, wanneer de nommers der verloren geraakte stukken hun worden opgegeven, stukken ter vervanging uitgeven, onder de door hen te stellen waarborgen en ten koste der verkrijgers.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van een college van commissarissen, bestuurd door één of meer directeuren.

Directeuren moeten zijn houders van minstens 20 aandeelen, welke tot zekerheid van hun beheer strekken. Commissarissen moeten zijn houders van minstens 5 aandeelen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, op eene niet bindende aanbeveling van het college van commissarissen.

Directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot onvrijwillig ontslag van eenen directeur kan slechts worden besloten in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt, binnen 15 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan worden besloten.

Art. 7. Directeuren kunnen door het college van commissarissen te allen tijde worden geschorst. Bij schorsing moet, binnen 10 dagen, door het college van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om de schorsing hetzij tot nader onderzoek te continueeren, hetzij haar op te heffen of den geschorste te ontslaan. In deze vergadering wordt den geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. Indien de directeur wordt geschorst, voorziet het college van commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Art. 8. De directeur en de leden van den raad van toezicht genieten eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag door de vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, op voorstel van het college van commissarissen.

Commissarissen genieten geen belooning dan het winstaandeel hierna genoemd. Zij kunnen reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Art. 9. De directeur stelt de noodige bedienden aan, bepaalt hun salaris en ontslaat hen, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle overeenkomsten en geschriften worden door hem geteekend. Voor het doorhalen van hypotheken, het accepteeren en endosseeren van handelspapier is echter de mede-onderteekening noodig van een der leden van den raad van toezicht. Schriftelijke toestemming van het college van commissarissen is noodig voor het aangaan van dadingen, het aannemen van akkoorden, om eischend of verwerend in rechten op te treden, om in andere plaatsen bijkantoren en agentschappen op te richten. De daartoe vereischte stukken worden door den president-commissaris en den secretaris onderteekend.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt, zoo spoedig mogelijk, door de vergadering van aandeelhouders, voor dat doel door het college van commissarissen bijeengeroepen, een nieuwe directeur benoemd.

Bij afwezigheid of ongesteldheid wordt hij tijdelijk vervangen door een der leden van het college van commissarissen, uit hun midden te kiezen.

Art. 11. De directeur is verplicht om de 3 maanden aan de commissarissen eene door hem geteekende verkorte balans, met toelichtende bescheiden, over te leggen. Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht deze balans in te zien.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten getale van minstens 5 en hoogstens 9 leden, gekozen uit de aandeelhouders. Hun ontslag wordt door de algemeene vergadering verleend. Jaarlijks treedt één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. Zij wijzen uit hun midden een president en een secretaris aan.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en hebben het recht van inzage van de boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap. De directeur verstrekt hun alle gevraagde inlichtingen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit hoogstens 5 leden. Deze kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De raad van toezicht is belast met het dagelijksch toezicht over de handelingen van den directeur. Hij komt minstens eenmaal per week bijeen om, met den directeur, de belangen der vennootschap te bespreken en de gevraagde kredieten al dan niet toe te staan, ten blijke waarvan de daartoe betrekkelijke stukken door één hunner worden onderteekend.

Art. 13. Bij vacature van één of meer der commissarissen zal de vervulling moeten plaats hebben in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de president-commissaris dit noodig acht, doch minstens eenmaal per 3 maanden. Omtrent de beraadslagingen zijn zij tot stipte geheimhouding verplicht. Alle besluiten worden, tenzij de statuten het anders bepalen, met meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen genomen. Van het verhandelde worden notulen opgemaakt. De directeur is verplicht, zoo dikwerf dit wordt verlangd, deze vergadering bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. Directeur en commissarissen benoemen in de gemeenten waar zij dit noodig achten personen tot adviseurs, ten einde inlichtingen te geven omtrent de waarde der onderpanden en de soliditeit van personen. Zij zijn tot stipte geheimhouding verplicht. De wijze van werken dezer adviseurs wordt door den directeur en den raad van toezicht bij instructie bepaald, en hunne belooning door deze vastgesteld.

Art. 16. Kredieten worden blanco niet hooger verleend dan tot een bedrag van f 5000, en met zekerheidstelling niet hooger dan tot een bedrag van f 25 000, zonder schriftelijke toestemming van het college van commissarissen. De daartoe vereischte stukken worden door den president-commissaris en den secretaris onderteekend.

Tot deze maxima kunnen blanco kredieten alleen verleend

worden met goedkeuring, bij algemeene stemmen, van den raad van toezicht, terwijl voor het toestaan van kredieten onder persoonlijke of zakelijke zekerheidstelling goedkeuring noodig is van dit college, bij meerderheid van stemmen.

Bij elke kredietaanvraag wordt het advies van één of meer adviseurs ingewonnen, alvorens over het al dan niet toestaan wordt beslist. Voorts wordt bij iedere aanvraag opgegeven waarin het aangeboden onderpand bestaat.

Aan directeur en commissarissen mag geen blanco krediet worden verleend, terwijl zij ook niet voor elkander borgstelling mogen geven.

Art. 17. De boeken, gelden en geldswaarden worden ten kantore der vennootschap bewaard, op de wijze door het college van commissarissen te bepalen.

Art. 18. De directie brengt jaarlijks, ter algemeene vergadering, een verslag uit van den stand en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, hetwelk loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting tot 31 December van dat jaar.

Vóór 1 April van elk boekjaar legt de directeur aan commissarissen over de balans over het vorige, welke, hetzij door commissarissen persoonlijk, hetzij door een daartoe door hen schriftelijk gemachtigden accountant, wordt nagezien. Alvorens deze balans goed te keuren, leggen commissarissen aan de verschillende adviseurs een staat voor der verleende kredieten, waarover deze een schriftelijk rapport uitbrengen en tot meerdere of mindere afschrijving adviseeren. Directeur en commissarissen teekenen, na vaststelling, de balans en leggen die aan de aandeelhouders voor in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Mei van ieder jaar. De leiding hiervan berust bij den president-commissaris; de directeur fungeert als secretaris.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. De houder van meerdere aandeelen heeft bovendien voor ieder 4-tal dat hij meer dan 1 aandeel bezit, 1 stem. Bij afwezigheid van eenen aandeelhouder kan het stemrecht voor dezen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigden aandeelhouder. Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Ook als gemachtigde kan niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt tevens tot décharge van directeur en commissarissen voor het door hen over het afgeloopen boekjaar gehouden beheer.

In deze vergadering wordt tevens het jaarlijksch verslag der verrichtingen en werkzaamheden, door commissarissen, uitgebracht. Ten aanzien van het stemrecht wordt een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den president-commissaris, zoo dikwijls hij dit noodig acht, alsmede op verzoek van den directeur of van een aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Zij moeten in de gemeente Hoorn gehouden worden.

Art. 20. Vergaderingen van aandeelhouders worden bekend gemaakt door plaatsing eener oproeping van aandeelhouders, met opgave van de te behandelen punten, plaats en tijd der vergadering, ten minste 2 weken te voren, in ten minste 2 dagbladen.

Art. 21. Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling te kunnen worden genomen, ten minste eene week vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 22. Als winst wordt beschouwd het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt, na aftrek der 4 procent over de onverplichte stortingen op de aandeelen, in de eerste plaats 10 procent gestort in het reservefonds, tot dekking van geleden verliezen. Daarna wordt aan aandeelhouders 5 procent over hunne verplichte stortingen vergoed.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 procent voor het reservefonds;
15 procent voor den directeur;
12½ procent voor commissarissen;
7½ procent voor den raad van toezicht;
15 procent ter beschikking van directeur en commissaris-

sen, ter geheele of gedeeltelijke verdeeling onder de adviseurs en het personeel ten kantore der bank werkzaam. Mochten zij hiertoe geen grond vinden in den ijver en de toewijding aan de belangen der bank, dan wordt het niet uitgereikte gestort in het reservefonds;

40 procent aan aandeelhouders.

Art. 23. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd door den raad van toezicht. De renten worden telkens bij het kapitaal gevoegd. Indien het reservefonds meer dan 1/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal bedraagt, zal door den directeur en commissarissen een voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gedaan om te beschikken over het voor het reservefonds bestemde deel der winst.

Art. 24. De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens Koninklijke bewilliging, wijziging in deze akte te brengen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Voorstellen daartoe moeten, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders, ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. Van die nederlegging wordt in de aankondiging der oproeping ter vergadering bericht gegeven.

Art. 25. De jaarlijksche algemeene vergadering, voorafgaande aan het jaar waarin de voor deze vennootschap bepaalde tijd zal zijn verstreken, beslist de vraag of de vennootschap zal worden voortgezet, dan wel geliquideerd.

Art. 26. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot liquideeren der vennootschap, mits 3/4 der stemmen van aandeelhouders van het uitgegeven aandeelenkapitaal er vóór is.

Bij dat besluit worden dan tevens liquidateuren benoemd.

Dit besluit kan echter alleen worden genomen in eene daartoe expresselijk bijeengeroepen vergadering, waartoe de noodige kennisgevingen eene maand vooraf moeten zijn geschied.

Art. 27. Voor de eerste maal worden benoemd, in afwijking van artt. 6 en 12, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur, de heer Eduard Geldolph Heyning, kassier, wonende te Hoorn, en tot commissarissen, de heeren Hinno Willem Jan Sannes, notaris te Hoorn; mr. Antonius Matthias de Lange, advocaat-procureur, lid der firma de Lange & de Moraaz, en plaatsvervangend kantonrechter, te Alkmaar; mr. Cornelis Petrus Donker, advocaat te Benningbroek; Hendrik

Jan ten Zeldam, notaris te Oosterblokker; Eduard Cornelius Abendanon, mijn-ingenieur, te Amsterdam; Simon Willem van der Noordaa, Rijksbetaalmeester te Hoorn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

Eduard Geldolph Heyning, voornoemd, voor 30 aandeelen;

mr. Cornelis Petrus Donker, voornoemd, voor 30 aandeelen;

mr. Antonius Matthias de Lange, voornoemd, voor 23 aandeelen;

mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, voornoemd, voor 23 aandeelen;

Hinno Willem Jan Sannes, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Hendrik Jan ten Zeldam, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Eduard Cornelis Abendanon, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Geldolph Adriaan Abendanon, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Cornelis Bakker, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Simon Willem van der Noordaa, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Jan Zijp, voornoemd, voor 10 aandeelen;

Cornelia Elisabeth de Lange, weduwe van den heer Eduard Heyning, voornoemd, voor 6 aandeelen;

Margaretha Jacoba Johanna de Lange, weduwe van den heer Jean Baptiste August Kessler, voornoemd, voor 6 aandeelen;

Anthon Diderich Voigt, voornoemd, voor 6 aandeelen;

Hendrik Jan Boeken Janzoon, voornoemd, voor 3 aandeelen;

mr. Leonard van Petersom Ramring, voornoemd, voor 3 aandeelen.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, ten tijde boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Ipenga, kaasknecht, en David Keetbaas, kantoorbediende, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. Heyning, A. M. de Lange, H. W. J. Sannes; J. Ipenga, D. Keetbaas, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 31 December 1903, deel 96, folio 188 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Dec. 1903
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoornsche Crediet- en effectenbank, te vestigen te Hoorn;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. R. van Elk's drukkerij en boekhandel, voorheen firma H. R. van Elk, te Dordrecht.

Den 23sten December 1903 verschenen voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht:
1. mevrouw Elisabeth Gerardina Johanna Krim, weduwe van den heer Hendrik Reyntje van Elk, particuliere;
2. mejuffrouw Engeline Anna Deliana Maria van Elk, particuliere;
3. mejuffrouw Johanna Hermina Elisabeth van Elk, particuliere;
allen wonende te Dordrecht;
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1903 n°. 53, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: H. R. van Elk's drukkerij en boekhandel, voorheen firma H. R. van Elk, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het drijven van eene

boekhandel en het exploiteeren van eene boek- en steendrukkerij en binderij en van al hetgeen, in den meest uitgebreiden zin, daaraan verwant is en daarmede in betrekking staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt ultimo December 1933.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 48 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw Elisabeth Gerardina Johanna Krim, weduwe van den heer Hendrik Reyntje van Elk, voor 46 aandeelen;

mejuffrouw Engeline Anna Delinana Maria van Elk voor 1 aandeel; en

mejuffrouw Johanna Hermina Elisabeth van Elk voor 1 aandeel;

samen alzoo 48 aandeelen.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, worden door mevrouw de weduwe van Elk, geboren Krim, in de vennootschap ingebracht:

de geheele voorraad winkelgoederen en de geheele winkelinventaris, benevens alle machinerieën en gereedschappen, behoorende tot de drukkerij en binderij, alles zich bevindende

in het pand te Dordrecht, aan de Voorstraat n°. 163, tegenover de Munt, en voorts alle boekvorderingen.

De beide dames van Elk storten hare aandeelen in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

Art. 7. De directeur zal aanleggen en bijhouden een register, waarin de bewijzen van aandeelen en de namen der aandeelhouders zullen moeten worden geschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne recht verkregen hebbenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan den directeur geen bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij, om deze, voor zooverre zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij, om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders, de aandeelen naar zijn keuze te gunnen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt,

kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaren duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur op voldoende wijze blijkt en onder zulke waarborgen als hij zal geraden achten.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur of directrice.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, onder presidium van den notaris te wiens overstaan zij zal zijn verleden, wordt de directeur of directrice benoemd.

Directie.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt op de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld, voor de eerste maal op de volgens het vorige artikel te houden vergadering.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is als zoodanig met de leiding en het beheer der zaken belast.

Hij benoemt, schorst en ontslaat winkelbedienden en werklieden, bepaalt hun aantal en hun loonen. Hij is belast met het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering:

a. voor het aan- en verkoopen van roerende zaken voor een bedrag van f 500 en hooger;

b. voor het huren van winkels, werkplaatsen, kantoren en andere localiteiten, benoodigd voor de uitoefening der zaak en voor het drijven van den handel;

c. voor het aankoopen van onroerende zaken;

d. voor het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

e. voor het aangaan van geldleeningen hooger dan f 500, en

voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

f. voor het voeren van rechtsgedingen, andere dan gerechtelijke incasseeringen van vorderingen ten behoeve van de vennootschap;

g. voor het aangaan van dadingen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De aldus opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening wordt, nadat deze gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge voor den directeur voor zijn gevoerd beheer.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn:

1. de overlegging van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur;

2. vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening en van het dividend;

3. vaststelling van het salaris van den directeur;

4. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van den directeur;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen, minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingekomen.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, of wel, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen éene maand na het inkomen van het verzoek, moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

De punten van behandeling zullen op de oproepingsbrieven moeten worden vermeld.

Voorstellen, niet op de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse op de oproepingsbrieven te vermelden, en gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den secretaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Stemmingen.

Art. 21. Ieder aandeel van f 250 geeft recht op éene stem.

Niemand mag echter voor zich zelve meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien méér dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 22. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Indien geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht geworden.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschreven door den directeur bij brieven, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Winstverdeeling.

Art. 24. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo der exploitatie van de handelszaken, aanwezig te zijn, is winst.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 percent over het kapitaal hunner aandeelen,

of zooveel minder als eventueel de zuivere winst mocht blijken te zijn.

Van de eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:

25 percent aan den directeur;

50 percent aan de aandeelhouders; en

25 percent aan de reserve, met dien verstande, dat de algemeene vergadering op voorstel van den directeur kan besluiten een gedeelte van de voor reserve bestemde gelden ten behoeve van eene gratificatie aan- of tot een pensioenfonds of op eene andere wijze voor het personeel der vennootschap beschikbaar te stellen.

Dividenden die binnen 5 jaren na aankondiging niet zijn afgehaald, vervallen aan het reservefonds.

Art. 28. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd. De renten daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 1/6 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan uit de overwinst niets meer worden afgezonderd, en het volgens art. 24 daarvoor bestemde gedeelte der overwinst, met inachtneming van hetgeen deswege in art. 24 is bepaald, voor het geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het beheer van het reservefonds wordt door den directeur gevoerd en de wijze van belegging door hem bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is

aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur of de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag en het uur der vergadering, op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 29. Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal, waarover binnen één jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechte-

lijke consignatiën, en is de liquidateur of zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen drukloon, zegelrechten en verdere kosten verbonden aan de uitgifte van aandeelen, ook bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging van alle gevolgen dezer, kiezen de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt n°. 8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht en beiden als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. G. J. van Elk-Krim, E. A. D. M. van Elk, J. H. E. van Elk; B. Kuipers, H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 December 1903, deel 160, folio 187 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. R. van Elk's drukkerij en boekhandel, voorheen firma H. R. van Elk, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Onder Ons", te Amsterdam.

Heden, 12 December 1903, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerhardus Nicolaas Bourik, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Wilhelminastraat 73;
2. de heer Cornelis Hameetman, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Wilhelminastraat 75;
3. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Korte Marnixkade 2.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Onder Ons". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, inbreng, verhuring als anderszins; het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband; deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen; en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste direct na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en worden geteekend door de directie en één commissaris.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Bourik en Hameetman ieder voor 47 aandeelen en door den comparant Boendermaker voor 36 aandeelen.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één commissaris.

De directeur of directeuren als ook de commissaris moeten aandeelhouders in de vennootschap zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden.

De directie teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen het vaststellen en regelen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen aangaande alle handelingen, overeenkomsten, verbintenissen en beschikkingen waarbij de vennootschap betrokken is of mocht worden.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het deelnemen in of mede-oprichten van andere maatschappijen, voor het aangaan van geldleeningen, aanvangen van rechtsgedingen, sluiten van dadingen wordt de medewerking van den commissaris vereischt en zal van die medewerking zooveel mogelijk moeten blijken door diens mede-onderteekening van de tot die handelingen betrekkelijke stukken.

Directeuren kunnen zich door gemachtigden doen vertegenwoordigen. Indien hunne werkzaamheden bij hunne benoeming niet zijn aangewezen, verdeelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander den noodigen bijstand.

De commissaris heeft te allen tijde recht van inzage der boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en toegang tot en op al hare kantoren, gebouwen en terreinen.

Art. 6. De directeuren en de commissaris worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; behou-

dens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan en hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd; tot voorloopig eenige directeuren de heeren Bourik en Hameetman en tot commissaris de heer Boendermaker, allen voornoemd, die verklaarden, ieder voor zooveel hem betreft, die benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering stelt vast de salarissen van directeuren en commissaris en is te allen tijde bevoegd hierin wijziging te brengen.

Art. 7. Minstens eenmaal in het jaar vóór de maand Juni, en voor het eerst in 1905, wordt eene door de directie uitgeschreven algemeene vergadering gehouden.

De directie kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien de commissaris of houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte der uitgegeven aandeelen schriftelijk daartoe hun verlangen aan de directie te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse bij de oproeping te bepalen.

Oproepingen tot vergaderingen zullen in den regel geschieden door middel van eenig te Amsterdam verschijnend dagblad.

Indien hieraan niet is voldaan, zal geen besluit kunnen worden genomen, tenzij minsten twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij.

Art. 8. Houders van aandeelen die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergaderingen mede te brengen of vooraf te vertoonen aan de directie, en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 9. De algemeene vergadering wijst uit haar midden iemand aan die de leiding der vergadering op zich neemt. Bij gebreke van overeenstemming wordt de vergadering geleid door den oudste in jaren die tegenwoordig is.

Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde notulen gehouden, welke worden geteekend door den voorzitter en een aandeelhouder.

Art. 10. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem. Niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het 1ste boekjaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1904.

Art. 12. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1904, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, die zij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt der directie tot décharge voor haar beheer en verdere daden over het afgeloopen tijdvak.

Art. 14. Indien daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders wordt beslist, wordt de jaarlijksche winst pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 17. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Art. 18. Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering” of van „vergadering”, wordt daarmede

bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Inbreng.

Door de comparanten Hameetman en Bourik worden voor hunne gemelde deelneming in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap in die vennootschap ingebracht en mitsdien bij deze aan die vennootschap in vollen en onbezwaarden eigendom overgedragen en afgestaan:

15 in aanbouw zijnde huizen en erven met verdere aanhoorigheden, te Amsterdam aan de Jacob van Lennepstraat, plaatselijk nog niet genommerd;

kadastraal ingedeeld, sectie T, nommer 2990 tot en met 3004, alle afkomstig van n°. 2421, ter groote van 16 aren 22 centiaren;

waarvan zij te zamen den eigendom verkregen: de gebouwen door stichting en den ondergrond blijkens koopcontract, houdende quitantie voor de koopsom, op 1 Mei 1903 voor notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore alhier denzelden dag, in deel 1758, n°. 116.

Welke inbreng is geschied:

onder al zoodanige bepalingen en verplichtingen als zijn gemeld in evengemeld koopcontract, van 1 Mei 1903, naar den inhoud van welke akte ten deze wordt verwezen, en voorts onder bepaling, dat de bewijzen van aandeel wegens de deelname door de heeren Hameetman en Bourik aan die heeren eerst dan zullen worden uitgereikt, nadat het bewijs zal geleverd zijn, dat de door hen ingebrachte eigendommen door en voor hunne rekening ontheven zijn van het daarop op heden rustende hypothecair verband, tot welk tijdstip die aandeelen zullen blijven onder berusting van de directie dezer vennootschap.

De vennootschap aanvaardt gemelden inbreng als volledige storting op het kapitaal waarvoor door genoemde heeren Hameetman en Bourik in deze vennootschap is deelgenomen.

De baten en belastingen van of betreffende de ingebrachte goederen zijn voor rekening der vennootschap van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op hare statuten zal bekomen zijn. De levering van de ingebrachte goederen zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden hypotheekkantore van een uittreksel dezer akte, alleen dat onroerend goed bevattende.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te

vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en Willem Fredrik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. N. Bourik, C. Hameetman, C. Boendermaker; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 December 1903, deel 253, folio 10 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903.
n°. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Onder Ons", gevestigd te Amsterdam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Dordrechtsche drukkerij en uitgeversmaatschappij, te Dordrecht.

Den 28sten December 1903 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Gijsbert Brandt, boekhouder, en Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

a. de hoogedelgestrenge heer Maurits Lodewijk Christiaan Staring, oud-majoor der artillerie, courantier, wonende te Dordrecht, op den huize „Soekasari",

1°. voor zich, en

2°. als vader en bewindvoerder over de minderjarigen Winand Hugo en Adolph Staring;

in deze zijne hoedanigheid tot het aangaan van na te melden handeling gemachtigd door den heer kantonrechter te Dordrecht, blijkens diens beschikking van 7 December 1903;

b. de weledelgestrenge heer Adolph Blussé van Oud-Alblas, tweede-luitenant bij het 2de regiment huzaren, wonende te Venlo;

c. de weledelgestrenge heer mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 December 1903 n°. 31, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilli-

ging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Dordrechtsche drukkerij en uitgeversmaatschappij, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bedrijf van drukker en uitgever, met alles wat daarmede, in den ruimsten zin, in verband staat, speciaal het voortzetten der door de handelsvennootschap onder de firma Blussé en Compagnie tot dusverre voor eigen rekening gedreven zaken, welke, zooals hierna gemeld, in de vennootschap worden ingebracht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1999.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 72 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder nadere Koninklijke bewilliging.

Zij mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Bijaldien tot uitgifte der overige aandeelen besloten wordt, zal ieder der bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het aantal aandeelen waarvan hij houder is, de voorkeur genieten.

Aandeelen.

Art. 5. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de

reglementen der vennootschap en aan alle besluiten door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel worden aan iederen deelhebber uitgegeven.

Deze bewijzen worden door den directeur ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

In de eerste algemeene vergadering, welke zal gehouden worden binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, of zijn rechtverkrijgende, en den verkrijger in het aandeelenregister, of door of vanwege beiden te teekenen.

Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatstvoorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan den directeur geene bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt, blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij om deze, voor zooverre zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders, de aandeelen naar zijne keus te gunnen.

Overdracht van aandeelen op andere dan de voorschreven

wijze gedaan, wordt door de naamlooze vennootschap niet erkend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Inbreng.

Art. 7. Door de heeren comparanten Blussé van Oud-Alblas ,alsmede door den heer comparant Staring, als vader en bewindvoerder over voornoemde minderjarigen, wordt, ter volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

a. de aan hen in vollen en vrijen eigendom toebehoorende en thans in volle werking zijnde drukkerij en uitgeverszaak, met het geheele tot die zaak behoorende terrein, werkplaatsen, kantoren en woningen, alles staande en liggende te Dordrecht, aan het Grootekerksplein n°. 3, bij het kadaster van voormelde gemeente bekend in sectieF, n°. 1670, ter grootte van 4 aren 1 centiare, benevens alle in voormelde gebouwen, of op voormeld terrein, aanwezige machinerieën, werktuigen en gereedschappen, welke volgens de wet als onroerend goed door bestemming worden aangemerkt, of uit haren aard onroerend zijn, alles in den uitgebreidsten zin.

Verklarende de comparanten-inbrengers dat voormeld onroerend goed is vrij en onbelast.

De heeren comparanten verklaarden, met betrekking tot het voorschreven onroerend goed, dat daarvan bij hen geene titels van aankomst, noch bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en zij ook niet weten dat daarvan immer eenige overschrijving in de openbare registers ten betrokken hypotheekkantore heeft plaats gehad en dat zij hun eigendomsrecht gronden op het voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit en genot als eigenaren, gedurende langer dan 30 jaren;

b. alle ten name der bovengemelde firma Blussé en Compagnie nog loopende rechten, overeenkomsten en handelsrelaties, zonder uitzondering, benevens het saldo van hare exploitatie-rekening als zoodanig tot op heden, met inbegrip van den voorraad letters, matrijzen, papier, roerend materieel en grondstoffen, benevens de aanwezige vervaardigde of nog

te vervaardigen voorwerpen, alles volgens daarvan op heden op te maken balans conform de boeken en bescheiden.

Alle kosten op dezen inbreng vallende komen ten laste van de vennootschap.

De inbrengers machtigen bij deze de vennootschap om zelve de levering van het ingebrachte onroerend goed zich te verschaffen, door overschrijving van een uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Dordrecht.

De comparanten verklaarden den heer mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas te machtigen om de onderhandsche verklaring op gezegd uittreksel te stellen, krachtens art. 671 van het Burgerlijk Wetboek, te onderteekenen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door haar te ontslaan.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren M. L. C. Staring en mr. P. Blussé van Oud-Alblas, beiden voornoemd.

Wanneer er 2 directeuren zijn, zijn zij gelijkelijk bevoegd en gelden alle bepalingen in deze akte ten aanzien van den directeur gemaakt, gelijkelijk voor elk van beiden, tenzij daarvan bepaaldelijk in deze akte wordt afgeweken.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door den het oudst in jaren zijnden mannelijken aandeelhouder, of door een door dezen aan te wijzen persoon.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten bij gewone meerderheid van stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien dit gedeelte van dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen, tot ontslag kan worden besloten.

Het staat den directeur vrij te allen tijde af te treden, mits daarvan, minstens 6 maanden te voren, aan de aandeelhouders schriftelijk door hem worde kennis gegeven.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten boven de f 1000;

c. voor het aanschaffen van machinerieën boven de waarde van f 10 000;

d. tot aanvangen van of het zich verdedigen tegen eventueele procedures, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen, zoo daartoe gronden zijn, en tot het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 5000 vertegenwoordigt.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1904.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 5 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met vermelding van het bedrag voor afschrijvingen, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, en voor het

eerst uiterlijk in de maand Juni 1905, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap. In die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij de vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, daartoe besluit.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen en vertegenwoordiging van aandeelhouders op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen wordt bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen, eene buitengewone vergadering te beleggen, indien door één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe aan hem schriftelijk het verzoek wordt gedaan, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur (ingeval er 2 directeuren zijn door den oudsten in jaren dier 2) of bij diens ontstentenis door den oudsten in jaren aanwezigen mannelijken aandeelhouder.

Art. 12. De aandeelhouders die in het volle genot hunner burgerlijke rechten zijn, kunnen zich niet doen vertegenwoordigen dan door een anderen aandeelhouder, daartoe schriftelijk gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts één door den directeur geagreëerd bestuurder op.

In geval van weigering dezer agreatie kan het betrokken zedelijk lichaam, of de betrokken vennootschap, van den weigerenden directeur overname van zijn aandeel of aandeelen, tegen den prijs als in art. 6 gemeld, vorderen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon nooit meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

De directeur zal nooit als gemachtigde mogen optreden.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal aandeelen waarvoor zij opkomen.

Art. 13. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij geacht te zijn gekozen op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen uitgebracht zijn.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen geldt het lot.

Art. 14. Alle genomen besluiten verbinden de minderheid, evenals ook de niet aanwezige aandeelhouders.

Kennisgevingen.

Art. 15. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van gewone, gesloten brieven.

Wijziging van statuten.

Art. 16. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt,. binnen eene maand daarna, eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning regelen aan den liquidateur, of aan eene eventueele commissie van liquidatie, toe te kennen.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie is onmiddellijk na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten, in het algmeen en onveranderlijk, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de

Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de heeren comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. L. C. Staring, Blussé van Oud-Alblas, A. Blussé van Oud-Alblas; H. G. Brandt, C. Kasteleyn A.-Mz., W. H. v. Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 December 1903, deel 160, folio 189 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903
n°. 31.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Dordrechtsche drukkerij en uitgeversmaatschappij, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur- en handelmaatschappij „Siloewas", te Amsterdam.

Op 5 Januari 1904 verscheen voor mij Jan Wijnand Luber, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Samuel Jacques Willem van Buuren, koopman, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend, in deze handelende krachtens besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur- en handelmaatschappij „Siloewas", van 17 November 1903, blijkens daarvan op dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 December 1903 n°. 11, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 27 December 1902 voor den notaris van der Muelen, te Driebergen verleden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33, krachtens besluit van gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te wijzigen als volgt:

In art. 4 vervalt de 2de alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld: „Bij vergrooting van kapitaal hebben de aandeelhouders der maatschappij „Siloewas" de voorkeur tot deelneming in evenredigheid tot het aantal aandeelen dat zij bezitten, tenzij bij besluit eener algemeene vergadering in bijzondere gevallen dit recht van voorkeur wordt uitgesloten. De wijze van uitoefening van het recht van voorkeur wordt bij de uitgifte van nieuwe aandeelen door het bestuur geregeld."

In art. 6 vervallen de 2de en de 3de alinea.

In art. 7 vervalt de 1ste alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld: „De directie is, behoudens de navolgende bepalingen, bevoegd ten name der vennootschap te handelen en vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten. Zij bepaalt in overleg met de commissarissen of er een superintendent zal zijn en waar deze zal moeten verblijf houden; onverminderd hare verantwoordelijkheid benoemt en ontslaat zij den persoon of de personen, die op de in exploratie of exploitatie zijnde terreinen op Borneo als administrateur of administrateurs met het beheer en de exploitatie worden belast en bepaalt in overleg met de commissarissen hunne instructiën en belooningen."

Art. 8 vervalt, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„De superintendent en/of administrateur verbindt de vennootschap slechts voor zooverre hij daartoe volgens zijne instructiën bevoegd is."

In art. 9 vervallen de 1ste, de 2de en de 3de alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld: „De directie wordt bijgestaan door 3 tot 5 commissarissen, door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders gekozen.

Zij kiezen uit hun midden een president.

Bij ontstentenis van den directeur wegens diens verblijf buiten Europa wordt de directie hier te lande tijdens diens afwezigheid gevoerd door den president-commissaris, die als zoodanig alle uitgaande stukken teekent.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1905, treedt een hunner volgens door hen op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar."

In art. 9 vervalt de 8ste alinea.

Art. 10 vervalt, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„Jaarlijks worden, op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst op den laatsten December 1904, de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 15 Maart daaraanvolgende wordt toegezonden aan de commissarissen.

De commissarissen brengen daaromtrent uiterlijk op ultimo Maart daaraanvolgende eene schriftelijke verklaring hunner bevinding uit."

Art. 11 vervalt, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„De balans en de winst-en-verliesrekening worden met de hierboven bedoelde verklaring, gedurende 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd en door de algemeene vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

De goedkeuring der balans strekt de directie tot kwijting en

décharge voor haar beheer over het jaar, waarop de balans betrekking heeft."

Art. 12 vervalt.

In art. 13 vervalt de eerste alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld: „Uit de winst wordt vooraf 6 ten honderd over het gestorte kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders."

In dat artikel vervalt de 5de alinea.

In art. 16 vervalt de 1ste alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„Jaarlijks wordt, in de eerste helft der maand Mei, voor het eerst in Mei 1905, in Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt door de directie in overleg met de commissarissen 14 dagen vooraf bij aankondiging in de in art. 19 gemelde dagbladen bijeengeroepen en bovendien voor zooveel mogelijk aan de aandeelhouders, die bij de directiën bekend zijn, per circulaire medegedeeld.

De punten van behandeling liggen minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij ter visie van aandeelhouders."

In de 2de alinea van dat artikel worden de woorden „der directeuren" vervangen door het woord „directeur."

In de 3de alinea van dat artikel vervallen de woorden: „de benoeming der commissie tot verificatie der balans over het loopende jaar", alsook de laatste zin van dat artikel.

In den 1sten zin van art. 17 vervalt het woord „ook".

In art. 18 vervalt de 4de alinea, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„Elk aandeel geeft recht op eene stem, met inachtneming van het Wetboek van Koophandel."

In den 2den zin van dat artikel worden na de woorden „vóór eene te houden vergadering of" ingelascht de woorden: „in het laatste geval."

In den 2den zin van art. 19 worden de woorden: „4 weken" vervangen door de woorden: „14 dagen", en de woorden: „14 dagen" door de woorden: „8 dagen", en vervallen de woorden: „met opgaaf der aangehouden voorstellen".

In art. 20 wordt het woord: „aankondigingen" vervangen door het woord „aankondiging."

In art. 23 vervallen de woorden: „op vertoon hunner aandeelen".

Art. 24 vervalt, waarvoor in de plaats wordt gesteld: „Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap."

De artikelen worden weder opnieuw doorloopend genummerd en daarmede rekening gehouden bij verwijzingen in en naar de artikelen onderling.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Gerard Bakker, en Aleidius Cornelis Hofstede Broekman, beiden candidaat-notaris, woonachtig te Amsterdam, als getuigen.

De comparant, de getuigen en ik notaris hebben deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Buuren, C. G. Bakker, A. C. Hofstede Broekman, J. W. Luber, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1904, deel 233, folio 129 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1903 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur- en handelmaatschappij „Siloewas", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1902 n°. 33.

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, nº. 21.

Nº. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Amsterdamsche exploitatie- en administratiemaatschappij van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 Januari van den jare 1904, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Theodoor Alexander Stibbe, commissionnair, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 37;
2. Simon Schnitzler, commissionnair, wonende te Amsterdam, Plantage Kerklaan 3;
3. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Korte Marnixkade 1 en 2;
4. Leonard Schnitzler, commissionnair, wonende te Amsterdam, Weteringschans 24;
5. Michaël Schnitzler, commissionnair, wonende te Amsterdam, Sarphatistraat 88.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1903 nº. 18 — en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Am-

sterdamsche exploitatie- en administratiemaatschappij van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, en zal eindigen 31 December 1933.

Behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op heden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het verkrijgen, administreeren, exploiteeren en het vervreemden van onroerende goederen; het verleenen en vestigen van zakelijke rechten; het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen; het aangaan van geldleeningen, al of niet onder hypothecair verband, en zulks zoowel ten behoeve als ten laste der vennootschap;

b. het uitgeven van pandbrieven aan toonder, ten laste der vennootschap en met inachtneming van het hierna in art. 15 bepaalde, met dien verstande, dat het totaal nominaal bedrag der uitgegeven pandbrieven niet meer mag bedragen dan het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal;

c. en verder in het algemeen om alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of ter bereiking van dat doel bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, van welk kapitaal zijn geplaatst 203 aandeelen.

Deze geplaatste aandeelen worden terstond bij het verlijden dezer akte volgestort, welke storting in contant geld wordt ingebracht.

De comparanten behouden zich voor de storting op de ge-

plaatste aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door directie en commissarissen zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Art. 5. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. Behalve de in art. 4 genoemde aandeelen, worden oprichtersaandeelen ten getale van 150 stuks uitgegeven, geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Directie en commissarissen wijzen aan wie de rechthebbenden op deze oprichtersaandeelen zijn.

Deze aandeelen geven uitsluitend recht om het ten behoeve der houders dier aandeelen, na afsluiting der balans, vastgesteld bedrag in ontvangst te nemen, als in art. 27 zal worden bepaald.

Houders van oprichtersaandeelen als zoodanig hebben alzoo geen stemrecht.

De directie bepaalt den vorm van uitgifte der oprichtersaandeelen.

De rechten van de houders der oprichtersaandeelen kunnen nimmer door eene verandering in deze akte worden verkort.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie,

bestaande uit hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; zij kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Of directeuren en commissarissen salaris zullen genieten en de hoegrootheid daarvan, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 9. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd, tot directeuren de heeren Theodoor Alexander Stibbe en Simon Schnitzler, beiden voornoemd; en tot commissarissen de heeren Cornelis Boendermaker, Leonard Schnitzler en Michaël Schnitzler, allen voornoemd.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken en is bevoegd tot alle handelingen, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen het vaststellen en regelen der daartoe betrekkelijke voorwaarden, bedingen en bepalingen; alles behoudens de in deze akte gemaakte beperkingen.

Tot het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van dadingen, het aangaan en voeren van procedures, is de directie niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen, en zal daarvan voor zooveel mogelijk moeten blijken door de medewerking van één hunner tot de akte waarbij zoodanige handeling tot stand komt.

Art. 11. De verdeeling der werkzaamheden onder directeuren wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, zonder dat dit van invloed kan zijn op hunne verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders.

Van alle besluiten en besprekingen zal behoorlijke aanteekening worden gehouden.

Art. 12. Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen van de directie en hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, recht van inzage der boeken,

bescheiden, kas en waarden der vennootschap en toegang op en tot hare kantoren, gebouwen en terreinen.

De directie is verplicht aan commissarissen, zoo aan hen te zamen als aan ieder hunner afzonderlijk, al die inlichtingen te geven, welke van haar worden verlangd.

Art. 13. Directeuren kunnen bij afwezigheid of verhindering tijdelijk door één of meer speciale gemachtigden worden vervangen; de benoeming van zoodanige gemachtigden geschiedt niet dan met goedkeuring van minstens 2 commissarissen, die ook den omvang en den duur der machtiging bepalen.

Ook commissarissen kunnen in deze gemachtigden van directeuren zijn.

Ingeval de betrekking van directeur vaceert, wordt op eene algemeene vergadering van houders van aandeelen beslist omtrent de al of niet voorziening in de vacature.

Bij voorziening geschiedt de benoeming op eene aanbeveling van commissarissen.

Bij ontstentenis van één directeur wordt hij, of bij ontstentenis van beide directeuren worden zij, tijdelijk door commissarissen vervangen.

Bij verschil tusschen de directeuren onderling beslissen de commissarissen bij meerderheid van stemmen.

Art. 14. Ingeval de betrekking van commissaris vaceert, geschiedt de benoeming van eenen nieuwen commissaris op eene algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Pandbrieven.

Art. 15. De voorwaarden waaronder pandbrieven worden uitgegeven en verdere daarop betrekking hebbende bepalingen, worden vastgesteld door directie en commissarissen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de vennootschap aanvangt tot ultimo December 1904.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door directie en commissarissen onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van houders van aandeelen voor dezen met bijbehoorende bescheiden, ten kantore der vennootschap, ter inzage moeten liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt directie en commissarissen tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergadering vertegenwoordigt de algemeene belangen der vennootschap.

Zij neemt onder meer de noodige maatregelen omtrent de oprichting eener reservekas.

Art. 18. De directie belegt jaarlijks, binnen de eerste 4 maanden van het jaar, voor de eerste maal in 1905, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door directie of commissarissen gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door commissarissen, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Commissarissen en houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen éene maand na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers de vergadering zelve bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te

Amsterdam en geleid door één der directeuren, behoudens in het geval van de laatste zinsnede van art. 19, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering.

De te behandelen punten zullen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage moeten liggen.

Art. 21. Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet voldaan is aan het bepaalde in de 2de en 3de zinsnede van art. 20, tenzij het besluit wordt genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 22. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het ter algemeene vergadering verhandelde notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 door de vergadering uit te noodigen houders van één of meer aandeelen worden onderteekend.

Art. 23. Tot het bijwonen der algemeene vergadering en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en deze aandeelen ten minste daags vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, of wel ter plaatse in de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien geen 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering worden gehouden, op welke de bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch in dat geval slechts bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering, regelmatig volgens de statuten genomen, verbinden ook de minderheid en de afwezigen.

Winstverdeeling.

Art. 27. De algemeene vergadering bepaalt òf en in hoeverre er winst is gemaakt.

Te dien einde kan zij de noodige maatregelen treffen omtrent afschrijving op de eigendommen der vennootschap als anderszins.

Het met inachtneming van het vorenstaande vastgestelde winstbedrag wordt uitgekeerd als volgt:

5 % aan aandeelhouders.

Van het dan resteerende gedeelte:

60 % aan aandeelhouders;
5 % aan houders van oprichtersaandeelen;
10 % aan de directie;
15 % aan commissarissen;
10 % voor de in art. 17 bedoelde reservekas.

De wijze, het tijdstip en de plaats dier uitkeering worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Dividenden, ook op oprichtersaandeelen, waarvoor binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, zoodat alle bepalingen, voorgeschreven tijdens het bestaan der vennootschap, ook toepasselijk zijn gedurende de liquidatie.

De liquidatie geschiedt door eene commissie van 3 houders van aandeelen, door de algemeene vergadering benoemd, te zamen met de directie, en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. De goedkeuring der liquidatierekening strekt hun tot décharge.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 29. De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist, behoudens de slotbepaling van art. 13, alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „vergadering" of „algemeene vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Comparanten en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en Willem Fredrik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) T. A. Stibbe, S. Schnitzler, C. Boendermaker, L. Schnitzler, M. Schnitzler; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Januari 1904, deel 252, folio 138 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Amsterdamsche exploitatie- en administratiemaatschappij van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Apeldoornsche bouwgrondmaatschappij tot exploitatie van het villapark „Het Loo", te Apeldoorn.

Op 23 December 1903 zijn voor mij, Wilhelm Walter, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Apeldoorn, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Johannes Cornelis Wils, grondeigenaar, wonende te Apeldoorn;

Carel Pieter Schenk, houtkooper;

Johannes Marinus Drop, commissionnair;

beiden wonende te Rotterdam;

Pieter Uittenbogaard, architect, wonende te Apeldoorn;

Abraham Boogaerdt 't Hooft, commissionnair, wonende te Rotterdam, en

Hendrik van der Worp, touwslager, wonende te Zutphen, die verklaarden dat zij bij deze overgaan tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap: Apeldoornsche bouwgrondmaatschappij tot exploitatie van het villapark „Het Loo", gevestigd te Apeldoorn, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1903 n°. 35, en onder de navolgende statuten, welke luiden als volgt.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Apeldoorn-

sche bouwgrondmaatschappij tot exploitatie van het villapark „Het Loo”, en is gevestigd te Apeldoorn.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het vervreemden — aankoopen — of op andere wijze verkrijgen — huren en verhuren — en in het algemeen in het exploiteeren, in den ruimsten zin des woords, van onroerende zaken, in Nederland gelegen, het deelnemen in ondernemingen die een dergelijk doel beoogen en verder alles te doen wat met een of ander in verband staat, of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bdraagt f 200 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 100 000.

Iedere serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven.

Van de eerste serie zijn 85 aandeelen geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen ten hoogste 10 jaren sedert den dag van het verlijden der akte van oprichting der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt, worden verhoogd.

Tot de uitgifte van aandeelen, boven de thans geplaatste, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij beslist tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte zal geschieden, behoudens de bevoegdheid dier vergadering om commissarissen tot het een of ander te machtigen.

Zoowel bij de uitgifte der volgende serieën als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen der eerste serieën de voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het getal dier aandeelen welke zij bezitten.

Er worden gecreëerd 10 oprichtersbewijzen in blanco, waarvan ieder der oprichters er 2 bekomen, uitgezonderd de heer Wils.

Deze oprichtersbewijzen geven geen ander recht dan op het winstaandeel in art. 35 vermeld.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

den heer Johannes Cornelis Wils voor 70 aandeelen, waarvoor door hem in de vennootschap worden ingebracht de navolgende onroerende goederen, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie I, de nummers 4060, 4061, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4068, 4069, 4096 en 4058, welke nummers respectievelijk groot zijn 80 aren 30 centiaren, 10 aren 94 centiaren, 7 aren 45 centiaren, 5 aren 50 centiaren, 5 aren 10 centiaren, 5 aren 92 centiaren, 63 aren 8 centiaren, 15 aren 50 centiaren, 1 hectare 35 centiaren, 17 aren 22 centiaren en 34 aren 36 centiaren, met uitzondering evenwel van de op gemelde nummers staande dennenboomen, omtrent welke perceelen is bepaald:

dat de boomen op deze perceelen staande het eigendom zijn en blijven van den inbrenger;

dat de heer Wils de boomen, welke verkrijgers van den ondergrond zullen willen hebben afgehakt, op de eerste schriffelijke aanvraag van die verkrijgers zal doen afhakken en verwijderen;

dat de heer Wils de boomen die sterven, of die waarvan de groei door andere boomen zoude kunnen belemmerd worden, in overleg met de verkrijgers van den ondergrond, zal mogen doen afhakken en verwijderen;

dat indien de verkrijgers van den ondergrond de daarop staande boomen zouden willen aankoopen, geheel of gedeeltelijk, waartoe zij het recht hebben binnen 10 jaren na 2 Januari 1904, de heer Wils deze zal moeten afstaan, tegen een prijs van f 10 per kubieke meter, op schors gemeten (het doode hout niet medegerekend), volgens taxatie, en dat na

afloop van gemelde 10 jaren de heer Wils de boomen, voor zoover ze niet door de verkrijgers van den ondergrond zijn aangekocht, zal doen afhakken en verwijderen;

dat de huizen welke op gemelde perceelen worden gesticht moeten worden geplaatst op ten minste 10 meter afstand van de grens van den Amersfoortschen straatweg, en op ten minste 7 meter afstand van de grens der andere wegen;

dat aan den Amersfoortschen straatweg geen huizen zullen mogen gebouwd worden van minder dan f 250 huurwaarde en dat de overigens op gemelde perceelen te stichten gebouwen eene huurwaarde zullen moeten hebben van ten minste f 200;

dat de inbrenger de hem toebehoorende lanen, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie I, n°. 4059, voor zoover gelegen tusschen en langs de nummers 4060 tot en met 4065, 4086, 4090 tot en met 4096, 4067 tot en met 4070 en 4058, allen voorkomende in sectie I der gemeente Apeldoorn, alsmede het in sectie H der gemeente Apeldoorn gelegen verlengde van de laan, welke loopt langs en ten zuidwesten van de gemelde nummers 4060, 4069 en 4096, tot aan den grindweg van Apeldoorn naar Hoog Soeren, en bestaande uit middengedeelten van de nummers 2382, 2435, 2439 en 2436, en een middengedeelte van den ongenommerden weg, gelegen tusschen de evengemelde nommers 2382 en 2435, bij deze belast met de erfdienstbaarheid van weg ten nutte en ten behoeve van meergemelde nommers 4060, 4061, 4086 tot en met 4090, 4068, 4069, 4096 en 4058 van sectie I (zijnde alzoo die geheele laan loopende in rechte richting van den Amersfoortschen straatweg naar den grindweg van Apeldoorn naar Hoog Soeren met deze erfdienstbaarheid belast) zullende de verkrijgers van die nummers 4060, 4061, 4086, 4090, 4068, 4069, 4096 en 4058 op de met de erfdienstbaarheden belaste lanen, van af hunne terreinen zooveel uitwegen mogen maken als zij zullen goedvinden, mits deze genomen worden tusschen de op die lanen staande of te poten boomen, welke de inbrenger daarop zal mogen hebben of plaatsen, op een afstand van 1½ meter van de grens der ingebrachte perceelen en op een onderlingen afstand van ten minste 5 meter.

Zijnde voormelde kadastrale nommers den heer Wils in eigendom aangekomen bij akte van koop, op 15 November 1887 voor den destijds te Arnhem standplaats hebbenden notaris

Teding van Berkhout verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 19 November daaraanvolgende, deel 842, nº. 28;

de heeren Carel Pieter Schenk, Johannes Marinus Drop, Abraham Boogaerdt 't Hooft, Pieter Uittenbogaard en Hendrik van der Worp, door ieder van hen voor 3 aandeelen te zamen, alzoo voor een bedrag van f 15 000, welke som bij het passeeren der akte van oprichting der vennootschap in de kas der vennootschap wordt gestort.

Art. 6. De stortingen op de aandeelen welke bij het verlijden der akte van oprichting niet zijn geplaatst moeten geschieden ten tijde en op de wijze door commissarissen te bepalen, welke stortingen eerst opvorderbaar zullen zijn na ten minste 14 dagen te voren gedane schriftelijke kennisgeving, onverminderd de verplichtingen der aandeelhouders tegenover de schuldeischers der vennootschap.

Over stortingen die ten bepaalden dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder, zonder inverzuimstelling, eene rente verschuldigd van ½ procent voor elke ingegane maand verzuim.

Indien een aandeelhouder binnen eene maand, na aan zijne verplichtingen bij aangeteekenden brief te zijn herinnerd, niet daaraan voldoet, in welk geval hij door het enkel verloop van den termijn in gebreke zal zijn, is de directeur bevoegd het aandeel of de aandeelen waarop de gevraagde storting niet is voldaan, ter beurze te Amsterdam of te Rotterdam, of in het openbaar in een dier steden, of ter plaatse waar onroerende goederen der vennootschap gelegen zijn, te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst zoowel het verschuldigde bedrag als de intresten en de eventueel door haar te dezer zake gemaakte kosten te verhalen en om aan den kooper of de koopers een nieuw bewijs of nieuwe bewijzen van aandeel af te geven, van rechtswege medebrengende de waardeloosheid der vervangen bewijzen, zullende het overschot van de opbrengst aan den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, maar in geval van mindere opbrengst dan het bedrag der verschuldigde rente en kosten het ontbrekende op hem kunnen worden verhaald, alles onverminderd het recht van het bestuur om den nalatigen aandeelhouder door alle middelen rechtens tot nakoming zijner verplichting te noodzaken.

Art. 7. De volgestorte aandeelen zijn, ter keuze van den houder, aandeelen op naam of aandeelen aan toonder en worden in iedere serie doorloopend genummerd.

De verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder of omgekeerd zal steeds, mits ten koste van den aanvrager, gevorderd kunnen worden.

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost.

De aandeelen, oprichtersbewijzen en talons moeten geteekend zijn door den directeur en een commissaris, of door 2 commisarissen.

Art. 8. De uitgegeven aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende, hetwelk is gewaarmerkt door 2 commissarissen.

Dit register bevat, voor de houders van aandeelen op naam, naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder en het door hem gekozen domicilie, alsmede de verklaring van overdracht in art. 10 bedoeld.

Art. 9. Ieder houder van een aandeel op naam is verplicht bij de ten-naam-stelling, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, schriftelijk een domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa. Deze domiciliekeuze kan altijd gewijzigd worden, bij eene schriftelijke onderteekende kennisgeving van den aandeelhouder aan het bestuur, mits het domicilie gevestigd blijve binnen het Rijk in Europa. De aandeelhouder, in het vorig lid bedoeld, die geen domicilie heeft gekozen, wordt geacht dat, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 10. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den aandeelhouder, of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden, en den verkijger geteekende verklaring, met dien verstande, dat de oorspronkelijke aandeelhouder, of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden, tot de storting van het nog verschuldigde aan de vennootschap verbonden blijft, totdat de directeur en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en eerstge-

melde van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen, van welk ontslag deze eene schriftelijke verklaring van den directeur en commissarissen kan vorderen. Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den directeur en een commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien, door welke oorzaak ook, meerdere personen onverdeelde rechten op één of meer aandeelen verkrijgen, zullen zij te zamen, bij schriftelijke mededeeling aan het kantoor der vennootschap, een gemachtigde aanwijzen, om hen in alle zaken der vennootschap te vertegenwoordigen, voor welken aangewezene de bepaling van art. 9 toepasselijk is.

Zoolang die aanwijzing niet is geschied kunnen de rechthebbenden op die aandeelen geen enkel recht als aandeelhouder doen gelden, behalve op de winst, in art. 35 bedoeld.

Art. 11. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten genoegen van commissarissen dit in het ongereede geraken is geconstateerd en het blijkt dat de aanvrager, of de door hem vertegenwoordigde, eigenaar dier aandeelen was.

Tot de uitgifte der nieuwe aandeelen zal alleen worden overgegaan indien na driemaal, van maand tot maand, herhaalde aankondigingen in de nieuwspapieren, die commissarissen mochten aanwijzen, houdende bekendmaking van het in het ongereede geraken dier aandeelen, met oproeping van belanghebbenden zich ten kantore der vennootschap te vervoegen, geen verzet is gedaan binnen eene maand na de laatste aankondiging, of, zoo verzet is gedaan, dat door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

De nieuwe aandeelen en dividendbewijzen zijn, met duidelijke letters, van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos. De duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden.

Alle kosten van de oproepingen, de afgifte der nieuwe stukken, en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 12. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der

akte van oprichting en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 13. Indien den directeur blijkt dat, ingevolge geleden verliezen, het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 40 procent heeft ondergaan, zal, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin zal worden beslist of de vennootschap, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt, met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 32 niet toepasselijk, doch wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk III

Bestuur en toezicht.

Art. 14. Het bestuur zal bestaan uit een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om, in de plaats van één, 2 directeuren te benoemen en het getal commissarissen tot 5 uit te breiden.

De directeur zoowel als de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Hij die, buiten het geval van periodieke aftreding, tot commissaris wordt gekozen treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen had moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd de navolgende comparanten: de heer Pieter Uittenbogaard, tot directeur, tot 31 Maart 1905, en tot commissarissen, de heeren Carel Pieter Schenk, tot 31 December 1905, Johannes Marinus Drop, tot 31 December 1906, en Abraham Bogaerdt 't Hooft, tot 31 December 1907, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Bij de aftreding zijn de directeur en ieder der commissarissen terstond herkiesbaar.

De directeur moet zijn houder van minstens 5 aandeelen op naam, te deponeeren op eene door commissarissen aan te wijzen plaats, welke aandeelen door hem niet mogen worden vervreemd of verpand.

Art. 15. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature van directeur of commissaris moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd worden.

Art. 16. Het jaarlijksch honorarium van den directeur zal voor de eerste maal worden vastgesteld door de comparanten dezer akte, onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, doch kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden gewijzigd.

Aan commissarissen wordt voor het bijwonen der commissarissenvergadering buiten Rotterdam f 25 per hoofd en per vergadering uitbetaald, en wanneer een der commissarissen zich buiten zijne woonplaats moet begeven voor het passeeren van akten wordt hem f 15 vergoed, zonder dat in één dier gevallen reis- of verblijfkosten aan de vennootschap kunnen worden in rekening gebracht.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en het ontwerpen van alle contracten en verbintenissen.

Hij is gehouden zich te gedragen naar de instructiën, door commissarissen vast te stellen.

De directeur is bevoegd tot het aangaan van alle verbintenissen, waarvan het onderwerp het bedrag van f 200 niet te boven gaat, doch heeft de toestemming of goedkeuring van commissarissen noodig voor handelingen, het bedrag dier som te boven gaande, alsmede in alle gevallen tot het vervreemden, in eigendom verkrijgen, bezwaren of huren van onroerende zaken, tot het verleenen van zakelijke rechten, het aangaan van verhuringen voor langer dan 2 achtereenvolgende jaren, het aangaan van dadingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het opnemen van gelden, het in

rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen.

Art. 18. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen waarvoor toestemming of goedkeuring van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten onderteekend worden door den directeur en een commissaris, of door 2 commissarissen.

Art. 19. De directeur zorgt voor de verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, voor zoover die daarvoor vatbaar zijn, tegen brandschade, tot de bedragen, op de conditiën en bij de maatschappijen die commissarissen zullen goedvinden en zorgt tevens voor het behoorlijk onderhoud dier goederen.

Art. 20. Vóór 1 Maart van elk jaar brengt de directeur aan commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. De directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Commissarissen geven den directeur instructiën ten aanzien van het bewaren en beleggen van gelden.

Art. 22. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl ieder der commissarissen te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de registers, bescheiden, boeken, correspondentie, alsmede van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 23. Commissarissen kiezen jaarlijks, na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één hunner tot voorzitter; zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen dit wenschelijk achten.

Omtrent stemmingen gelden de bepalingen hierna in de laatste 3 leden van art. 30 vastgesteld, met dien verstande, dat tot het nemen van besluiten in commissarissenvergaderingen minstens de helft der leden van het college aanwezig moet zijn, en dat bij staking van stemmen over zaken de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Alle verdere bijzonderheden omtrent commissarissenverga-

deringen worden door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld, terwijl zij de bevoegdheid hebben dit reglement altijd te wijzigen.

Hoofdstuk IV.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

c. wordt voorzien in vacatures en tijdstip van aftreden van den directeur en van commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld of door één of meer aandeelhouders, voor zoover houders van aandeelen aan toonder betreft op vertoon hunner aandeelen, vóór 1 Maart van ieder jaar schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig achten, of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die ten minste 1/8 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht het verzoek daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, onder vertooning hunner aandeelen, voor zoover het aandeelen aan toonder betreft, schriftelijk ten kantore der vennootschap in te dienen, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen, tegen een dag niet later dan 14 dagen na de oproeping.

Art. 26. De oproeping tot bijwoning der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, ten minste 14 dagen te voren, geplaatst in de *Apeldoornsche* en de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, terwijl, zoo mogelijk, de houders van aan-

deelen op naam, tevens op gelijken termijn, worden opgeroepen bij brieven, gericht aan hun laatst gekozen domicilie.

De oproeping bevat tevens de plaats waar de aandeelen aan toonder moeten worden gedeponeerd.

Commissarissen zijn bevoegd in spoedeischende gevallen, ter hunner beoordeeling, den voormelden termijn van minstens 14 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

In de oproepingsbrieven worden de punten vermeld, die ter vergadering in behandeling zullen komen.

Deze oproepingen geschieden door den directeur of een der commissarissen.

De balans en winst-en-verliesrekening, en de verdere stukken in art. 34 bedoeld, voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en de voorstellen voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders liggen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter lezing, van af den dag der oproeping tot de vergadering, voor zoover de houders van aandeelen aan toonder betreft alleen op vertoon hunner aandeelen of van het bewijs van depot dier stukken, overeenkomstig art. 28.

Art. 27. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders niet is bijeengeroepen binnen den voormelden tijd, is in het geval van art. 24 ieder aandeelhouder, en zijn in het geval van art. 25 aandeelhouders, die ten minste 1/8 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproeping bevoegd.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch de houders van aandeelen aan toonder alleen onder overlegging hunner aandeelen, of van de bewijzen dat die aandeelen, overeenkomstig dit artikel, zijn gedeponeerd.

Om stemrecht te kunnen uitoefenen is het noodig dat de houders van aandeelen aan toonder de bewijzen overleggen dat zij de aandeelen krachtens welke zij dat recht willen uitoefenen, minstens 4 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd op eene der plaatsen in de oproeping voor de vergadering vermeld, terwijl deze stukken daar moeten blijven berusten tot na afloop der vergadering.

Bij het depot ontvangen de aandeelhouders een op naam

staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen.

De voormelde termijn van 4 dagen wordt verkort tot 2 dagen indien de commissarissen gebruik hebben gemaakt van het recht in art. 26, tweede lid, vermeld.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag, hetzij voor zich, hetzij als echtgenoot of als vertegenwoordiger, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen, bij schriftelijke volmacht, door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen. Voor ongehuwde meerderjarige vrouwen is het niet noodig dat haar lasthebber aandeelhouder is.

Art. 29. In alle gevallen in deze statuten vermeld worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 30. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Apeldoorn en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of, bij diens weigering of verhindering, door een der andere commissarissen die ter vergadering tegenwoordig is, terwijl de directeur als secretaris zal fungeeren.

Bij weigering of verhindering van alle commissarissen zal, staande de vergadering, diegene tot voorzitter worden gekozen die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Ieder aanwezige aandeelhouder zal in dit geval slechts 1 stem kunnen uitbrengen, buiten aanmerking genomen het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming geoorloofd is en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

Bij weigering of verhindering van den directeur zal de voorzitter iemand aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten. In het geval in dit lid voorzien zullen de notulen worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris dier vergadering en een op die vergadering aanwezigen aandeelhouder, door die vergadering daartoe aangewezen, terwijl

die notulen in afschrift naar het kantoor der vennootschap zullen worden verzonden; het origineel behoudt de voorzitter.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris notulen gehouden, en onderteekend door den voorzitter en secretaris dier vergadering. Deze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval dat de vergadering niet wordt gepresideerd door een der commissarissen.

In ieder geval is onderteekening van de notulen door voorzitter en secretaris voldoende als deze notarieel worden opgemaakt, zonder dat in dit geval inschrijving der notulen in een register, of behoud van het origineel door den voorzitter toepasselijk is.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in de statuten vermeld.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes en over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel geacht wordt verworpen te zijn.

Art. 31. Commissarissen zijn bevoegd, bij een door hen te nemen besluit, den directeur in zijne betrekking te schorsen, welk besluit, binnen 24 uren na de beslissing, aan den betrokkene schriftelijk, met opgave der redenen, wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt, binnen 2 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 32. Besluiten tot het aangaan van obligatieleeningen, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot ontslag van den directeur en tot wijziging der statuten kunnen alleen genomen worden als minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt, binnen 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, buiten aanmerking genomen het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap, of tot wijziging der statuten, treedt niet in werking dan, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 33. De algemeene vergadering van aandeelhouders beraadslaagt en besluit omtrent alle gevallen waarin niet is voorzien.

Hoofdstuk V.

Balans, winst en reserve.

Art. 34. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den dag van het verlijden der akte van oprichting der vennootschap tot en met ultimo December van het jaar waarin die akte verleden is.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór primo Februari daaraanvolgende aan commissarissen moet worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden, bij goedkeuring, door commissarissen geteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden, benevens een verslag der bevindingen van commissarissen, wordt gehandeld als in art. 26 is bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 35. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt eerst afgetrokken, behalve de rente, ook de verplichte amortisatie van opgenomen gelden.

Van het overblijvende wordt op ieder aandeel, over het daarop gestort kapitaal, vergoed 5 percent 's jaars, in evenredigheid van het aantal dagen gedurende welke die stortingen tijdens het afgeloopen boekjaar in de vennootschap zijn geweest, met dien verstande, dat, wanneer over één of meer jaren minder dan voormelde 5 percent op de aandeelen is uitgekeerd, de meerdere winst in latere jaren in de eerste plaats zal gebezigd worden tot aanvulling van het dividend, totdat dit over alle vroegere jaren ook 5 procent bedraagt.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:

7 percent aan den directeur;
10 percent aan commissarissen;
5 percent aan het reservefonds;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
68 percent aan de aandeelhouders.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal geene verandering mogen gebracht worden in bovenvermelde uitkeering aan houders van oprichtersbewijzen.

De algemeene vergadering kan besluiten dat het geheel of een deel der overige in kas zijnde gelden, die verkregen zijn door vervreemding van onroerende zaken der vennootschap, op door het opnemen van gelden onder hypothecair verband, zal worden besteed tot teruggave of vermindering van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog mocht worden vereischt. De wijze van teruggave wordt door die algemeene vergadering tevens bepaald. Op deze alinea is art. 32 hiervoor niet toepasselijk.

Art. 36. Het reservefonds wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze als commissarissen zullen goedvinden. De renten van die gelden zullen strekken tot vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, op de wijze in art. 34 bepaald.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het deel der winst, aanvankelijk voort dat fonds bestemd, en de renten van de gelden van dat fonds niet meer daarbij gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 37. Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk 5 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de vaststelling is geschied, ten kantore der vennootschap, of ter plaatse door commissarissen te bepalen, tegen inlevering der betrekkelijke dividendbewijzen.

Art. 38. Dividenden die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de vaststelling vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 39. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Art. 40. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe, bij meerderheid van stemmen, zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hem op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Art. 41. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden ten kantore van mij notaris te Apeldoorn, in tegenwoordigheid van Geerlig van der Meulen en Julius Dassel, beiden klerk en wonende te Apeldoorn, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Wils, C. P. Schenk, Joh. M. Drop, P. Uittenbogaard, H. van der Worp, A. Boogaerdt 't Hooft; G. v. d. Meulen, J. Dassel, W. Walter.

Geregistreerd te Apeldoorn 28 December 1903, deel 108, folio 194 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 130;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Apeldoornsche bouwgrondmaatschappij tot exploitatie van het villapark „Het Loo", te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Julius Oppenheim's Bank, te Groningen.

Op heden, 31 December 1903, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Leopold, bankier, wonende te Groningen;
2. de heer dr. Bernard Wilhelm Siemens, arts, wonende te Groningen;
3. genoemde heer Leopold als gemachtigde van:

a. mevrouw Lea Buzaglo, zonder beroep, wonende te Groningen, weduwe van den heer Julius Oppenheim, als moeder en wettelijke voogdes over hare uit haar huwelijk met laatstgenoemden heer Oppenheim geboren zoon den heer Francis Julius Oppenheim;

b. mejuffrouw Rachel Mathilda Francisca Oppenheim, zonder beroep, wonende te Groningen;

c. den heer mr. Ary Jacques Oppenheim, bankier, wonende te Arnhem;

d. den heer Abraham Oppenheim, bankier, wonende te 's Gravenhage, en

e. mevrouw Liesbeth Selly Oppenheim, zonder beroep, echtgenoote van en bij het verleenen der lastgeving bijgestaan door den heer Martinus van Andringa, kunstschilder, te zamen wonende te Uccle (België), zulks krachtens onderhandsche volmachten, geteekend in de maand December 1903;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 December 1903 n°. 31, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Julius Oppenheim's Bank en is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de voortzetting der zaken, door de firma Julius Oppenheim te Groningen gedreven, en mitsdien de uitoefening van het bankiersbedrijf, den handel in provincie-, gemeente- en waterschapsobligaties, in coupons, wissels, fondsen, vreemde munt, het voeren van administraties en al wat met het vorengenoemde in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 75 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig 200 aandeelen worden uitgegeven.

Hiervan worden genomen door:

Johannes Leopold, bankier, wonende te Groningen, 35 aandeelen;

Abraham Oppenheim, bankier, wonende te 's Gravenhage, 62 aandeelen;

dr. Bernard Wilhelm Siemens, arts, wonende te Groningen, 38 aandeelen;

mr. Ary Jacques Oppenheim, bankier, wonende te Arnhem, 25 aandeelen;

mr. Oppenheim voornoemd, mevrouw Liesbeth Selly Oppenheim, echtgenoote van den heer Martinus van Andringa, kunstschilder, te zamen wonende te Uccle (België), mejuffrouw Rachel Mathilda Francisca Oppenheim, zonder beroep, wonende te Groningen, en den heer Francis Julius Oppenheim, zonder beroep, gedomicileerd te Groningen, te zamen voor 40 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van de niet geplaatste aandeelen, mits niet beneden pari, geschiedt krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, en worden geteekend door de directie en een der leden van den raad van commissarissen.

De 40 aandeelen, waarvoor door mr. Oppenheim, mevrouw van Andringa, geboren Oppenheim, mejuffrouw Oppenheim en den heer Francis Julius Oppenheim, allen voornoemd, te zamen wordt deelgenomen, worden geacht te zijn volgestort door inbreng van de clientèle en relatiën van de tot dus verre door of namens hen gevoerde bankierszaak.

De overige aandeelen, waarvoor is deelgenomen, worden binnen 8 dagen na heden in contanten volgestort.

Oprichtersaandeelen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 12 oprichtersaandeelen aan toonder, genummerd van 1 tot 12, recht gevende op een deel der overwinst, zooals in art. 29 is bepaald.

Art. 7. Voor aandeelen, oprichtersaandeelen of dividendbladen, die in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, worden uitgegeven, wanneer van het verlies ten genoegen van de directie blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij 3 aankondigingen, telkens met minstens 1 maand tusschenruimte, in de bij art. 32 bedoelde bladen, ten koste van den aandeelhouder die de aanvrage doet, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, als door de directie in elk voorkomend geval wordt noodig geacht.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der bank wordt gevoerd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde bij de voorgaande alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Johannes Leopold, te Groningen; tot commissarissen, de heeren Abraham Oppen-

heim, te 's Gravenhage; dr. Bernard Wilhelm Siemens, te Groningen, en mr. Ary Jacques Oppenheim, te Arnhem.

Directie.

Art. 9. Ieder der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, onder bijvoeging van de woorden: Julius Oppenheim's Bank.

Art. 10. De directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke gedurende hunne functie onvervreemdbaar zijn.

Art. 11. De directeuren kunnen bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst.

Binnen 1 maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de oorzaak der schorsing moet worden medegedeeld. Die vergadering zal na verhoor, althans oproeping van het geschorste lid der directie, beslissen, of hij moet worden ontslagen, of in zijne betrekking gehandhaafd.

Art. 12. Bij overlijden, schorsing of ontslag van een der of beide directeuren wordt, voor zooveel noodig, tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, door commissarissen in de waarneming hunner betrekking tijdelijk voorzien. Bij ontstentenis van 1 der directeuren wordt deze zoo noodig tijdelijk vervangen door een commissaris of door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Behoudens de bepalingen dezer statuten is zij bevoegd tot alle handelingen, die den werkkring der vennootschap betreffen.

Art. 14. De directie is, daartoe uitgenoodigd, verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 15. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor de benoeming van procuratiehouders, voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het verleenen van kredieten, voor het accepteeren van wisselbrieven en voor het deelnemen in syndicaten, wanneer deze deelname een bedrag van f 5000 te boven gaat.

Art. 16. Telken jare, voor het eerst evenwel in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in 1909, treedt één der commissarissen af, doch is herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, voor de eerste maal door het lot vast te stellen. In eene tusschentijdsche vacature wordt binnen 3 maanden na haar ontstaan door de daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 17. De commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der bank.

Art. 18. Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een hunner of een der directeuren dit noodig achten.

Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 20. Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter; geldt het eene benoeming, dan beslist het lot.

Art. 21. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen.

Voor de eerste maal zal dit geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 22. De commissarissen ontvangen als vergoeding voor reis-, verblijf- en noodzakelijke kosten, door hen in het belang der bank gemaakt, een bedrag, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal door de vergadering bedoeld in de 2de alinea van art. 21, vast te stellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door commissarissen vast te stellen. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, door middel van de in art. 33 bedoelde bladen. De punten ter behandeling kunnen in die oproepingen worden opgegeven. Zij zullen ten kantore der vennootschap minstens 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie liggen. Onderwerpen welke niet aldus ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen. Deze besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 12 stemmen voor anderen kan uitbrengen.

Tot bijwoning van algemeene vergaderingen zijn aandeelhouders verplicht hunne aandeelen 3 dagen te voren ten kantore

der bank of ter plaatse bij de oproeping vermeld tegen reçu te deponeeren.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger zelf stemhebbend aandeelhouder zij (doch geen lid der directie of commissaris) en voorzien is van eene schriftelijke volmacht, welke onder de berusting der directie blijft.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen gehouden worden, zoo vaak één der directeuren of commissarissen dit noodig achten, of het door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt aangevraagd. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht hunne aandeelen 8 dagen vóór den dag der bijeenkomst ten kantore der bank te deponeeren en vóór dienzelfden termijn aan het bestuur opgave te doen van de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door één der commissarissen. Als secretaris fungeert één der directeuren of een door den president aan te wijzen aandeelhouder.

Balans en winstverdeeling.

Art. 27. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten. Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1904. De directie maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, die vóór einde Maart in de vergadering van commissarissen moeten worden ingediend.

Art. 28. Na voorloopige goedkeuring door commissarissen, worden balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen in eene uiterlijk in de maand Mei te houden algemeene vergadering van aandeelhouders. Balans en winst-en-verliesrekening worden 8 dagen te voren ten kantore der bank ter inzage voor aandeelhouders neergelegd.

De definitieve goedkeuring geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Van de winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal allereerst 20 pct. aan het reservefonds worden toegevoegd.

Uit de overblijvende winst wordt vervolgens 4 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd, terwijl het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen;

10 percent aan de houders van oprichtersaandeelen;
70 percent aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 30. Het reservefonds wordt rentegevend belegd en met de rente vermeerderd, tot het 50 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag het bij vermindering weder moet worden aangevuld.

Is dat bedrag aanwezig, dan vervalt de toevoeging uit de winst aan het reservefonds, en blijft overigens de winstverdeeling zooals bij art. 29 is bepaald.

Alsdan worden de renten van het reservefonds opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Voortzetting, liquidatie en statutenwijziging.

Art. 31. Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn bij art. 3 bepaald, en tot wijziging der statuten, kan niet worden besloten dan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, in eene algemeene vergadering, van aandeelhouders, met vermelding van dit doel uitgeschreven op de wijze bij art. 32 vermeld, en met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen. In de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn twee derde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Indien in de vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal, evenals bij staking van stemmen, 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, een besluit tot de ontbinding, voortzetting of wijziging kan genomen worden.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen. De vergadering die tot liquidatie besluit, regelt de bezoldiging van liquidateuren.

Art. 32. Twee jaren vóór het einde der vennootschap wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, omtrent hare voortzetting besloten.

Algemeene bepalingen.

Art. 33. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in de *Staatscourant* en in 2 of meer dag- of weekbladen (waarvan minstens 1 te Groningen moet verschijnen), door het bestuur aan te wijzen.

Art. 34. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Een uittreksel van het hiervoor aangehaalde Koninklijk besluit, alsmede het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en de hiervoor vermelde onderhandsche volmachten, zijn aan deze akte vastgehecht.

De onderhandsche volmachten zijn vooraf door den heer lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen en mij notaris geteekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Lambertus Doornbos, klerk, en Johannes Lukas Brinker, boekhouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. W. Siemens, J. Leopold; L Doornbos, J. L. Brinker, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 2 Januari 1904, deel 272, folio 45 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Dec. 1903 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Julius Oppenheim's Bank", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 Januari 1904, n°. 21.

N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat Voluntas X", te Rotterdam.

Op 30 December 1903 compareerden voor mij, George Jacob ter Laag, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Bartel Wilton en John Henry Wilton, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Wiltons Machinefabriek en Scheepswerf, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende overeenkomstig de artikelen 9 en 11 harer statuten, welke beide comparanten in hunne gemelde qualiteit voor het aangaan van na te melden overeenkomst ingevolge artikel 20 der gezegde statuten, de goedkeuring hebben verkregen van den raad van commissarissen der gezegde vennootschap blijkens eene door hen in de maand December 1903 onder de hand geteekende akte, welke aan deze minute is vastgehecht;

en 2. de heer Willem van Driel, ondernemer van een schroefstoomsleepdienst.

De comparanten wonen te Rotterdam en zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten sub 1 voor en namens hunne gezegde vennootschap met den comparant sub 2 bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 30 Juli en 23 December 1903 nommers 22 en 18.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat Voluntas X" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepstoombooten, met dien verstande echter,

dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1932. Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1 000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap „Wiltons Machinefabriek en Scheepswerf" voornoemd voor 14 aandeelen en door den heer Willem van Driel voornoemd voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de naamlooze vennootschap „Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf" wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: De stalen schroefsleepstoomboot genaamd: *Jupiter*, hebbende volgens meetbrief eene inhoudsgrootte van 162 tonnen en een vermogen van 280 indicateur paardenkrachten, met al haar staand en loopend want en verderen inventaris, waaronder roeiboot, en welke boot met onderling goedvinden van partijen voortaan den naam zal dragen van *Fiat Voluntas X*, en zulks met de daarop gevestigde schuld aan den heer Johannes Hendrik Meijer, te Rotterdam, groot f 10 000, rentende 5 pct. in het jaar, blijkens akte van schuldbekentenis met scheepsverband op 21 November 1903 voor mij, notaris, verleden, uit krachte waarvan op gezegde boot het verband is ingeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, denzelfden dag, in deel 10, n°. 38, zullende mitsdien deze schuld met de daarop te verloopen rente, onder de bij gezegde akte van schuldbekentenis vastgestelde voorwaarden, van af heden komen ten laste der bij deze op te richten naamlooze vennootschap.

Verklarende de comparanten sub 1, dat deze boot aan hunne voormelde naamlooze vennootschap in vollen eigendom toebehoort; hebbende zij den eigendom daarvan verkregen door de overschrijving ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, 23 Juni 1903, in deel 20, n°. 4356, van een afschrift van het proces-verbaal van veiling en afslag, op 16 Juni bevorens door mij, notaris, opgemaakt, alsmede dat die boot, behalve met voormelde schuld, niet is bezwaard met eenige

bevoorrechte schulden of andere verbanden, alles met onderwerping aan hetgeen bij de wet op het stellionaat is bepaald

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem van Driel, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzageligging worden balans

en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek gedaan wordt.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, op den datum als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van Es, zonder beroep, en Jan Rietveld, schoenmaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij notaris en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) B. Wilton, J. H. Wilton, W. van Driel; J. van Es, J. Rietveld, G. J. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Januari 1904, deel 385, folio 183 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

30 Juli 1903 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1903, 1ste afdeeling B, n°. 97;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat Voluntas X", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juli 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

16°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat Voluntas X", te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1903 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glasfabriek „Leerdam" voorheen Jeekel, Mijnssen en C°., te Leerdam.

Op 29 December 1903 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Jan Mijnssen, wonende te Utrecht, directeur van de te Leerdam gevestigde naamlooze vennootschap: Glasfabriek „Leerdam" voorheen Jeekel, Mijnssen en C°., en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 November 1903 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en commissarissen zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1903 n°. 25 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde qualiteit dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Glasfabriek „Leerdam" voorheen Jeekel, Mijnssen en C°.
Zij is gevestigd te Leerdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de glasfabricage in haren vollen omvang en de verkoop van het fabricaat.

Art. 3. De vennootschap, die 24 Juni 1891 is aangevangen, eindigt 31 December 1965.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beraadslaagd en beslist.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 440 000, verdeeld in 440 aandeelen, elk groot f 1000.

Het is geheel geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn geteekend door de directie en gecontrasigneerd door 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte quitantiën tot ontvangst van dividend, benevens talon ter verkrijging van nieuwe quitantiën, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van een aandeel; bijaldien meerdere personen tot den eigendom van een aandeel geraken, zullen deze één hunner moeten aanwijzen, op wiens naam het aandeel moet worden overgeschreven.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een afzonderlijk register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur en een commissaris onderteekend wordt.

Geene overschrijving van aandeelen kan geschieden van af den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie met vermelding van den prijs waarvoor hij het zou willen afstaan.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen voor den opgegeven prijs te koopen.

De directie is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden

brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur voor dien prijs wenschen gebruik te maken

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, uiterlijk 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den verkooper, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor den vraagprijs te koopen, dan is de directie verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen, mits met goedkeuring van het bestuur.

Art. 9. Voor in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel of quitantiën tot ontvangst van dividend zullen andere stukken kunnen worden uitgereikt, mits van het verlies ten genoegen van directie en commissarissen behoorlijk blijke en daarvan door den eigenaar eene schriftelijke omstandige verklaring worde afgelegd.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen 12 maanden te voren, en tot driemaal binnen dien termijn in 2 door de directie aan te wijzen dagbladen moeten worden openbaar gemaakt, en zulks ten koste van den eigenaar alvorens tot uitgifte der nieuwe bewijzen zal mogen worden overgegaan.

Door de uitgifte van het nieuwe aandeel of quitantiën tot ontvangst van dividend is het oude vervallen.

Voor beschadigde aandeelen kan de directie nieuwe uitgeven, onder gelijk nummer tegen intrekking der beschadigde stukken.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens drie commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Tot hulp der directie kunnen op hare voordracht een of meer adjunct-directeuren door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders worden benoemd en ontslagen. Hun werkkring, bevoegdheid tot verbinding der vennootschap en bezoldiging worden door commissarissen in overleg met de directie vastgesteld.

Ingeval slechts één directeur met de directie is belast, zullen minstens 2 adjunct-directeuren worden aangesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het maximum der commissarissen.

Thans zijn in functie als directeuren, de heeren: Jacob Jan Mijnssen en Otto Hendrik Lambertus Nieuwenhuyzen; en als commissarissen, de heeren: jhr. Gustave Marie Verspyck, Petrus Emelius Tegelberg en jhr. Henri Gustave Verspyck.

De directeuren zijn, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, benoemd voor een tijdvak van 20 jaren.

Bij de benoeming van eenen nieuwen directeur bepaalt de vergadering in ieder bijzonder geval of deze aandeelhouder moet zijn en voor hoeveel aandeelen, dan wel borg moet stellen.

Art. 11. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen eene som van f 1000 te boven gaande, worden door haar geteekend en behoeven 2 handteekeningen.

Art. 12. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. de vaststelling van salarissen van beambten die voor een jaar of langer worden aangesteld en wier jaarlijksch salaris de som van f 1000 te boven gaat;

2. het verkoopen, koopen, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven van onroerende zaken en het bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

3. de wijze van belegging van gelden;

4. het daarstellen van gebouwen en werken, het aanschaffen of vermaken van machinerieën en gereedschappen, zoo dit een of ander eene uitgaaf van meer dan f 3000 veroorzaakt;

5. het opnemen van tijdelijke kredieten, het aanvangen van of zich verdedigen tegen procedures, het sluiten van dadingen voor zooverre in alle deze gevallen het object eene waarde van f 2000 of meer vertegenwoordigt.

Bij gebreke van overeenstemming tusschen directie en commissarissen in de gevallen bedoeld sub 2, 3, 4 en 5 beslist de algemeene vergadering.

Voor het sluiten van geldleeningen is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen, onverminderd hun aandeel in de overwinst, volgens art. 20, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering wordt bepaald, die tevens de nadere voorwaarden hunner aanstelling vaststelt.

Art. 14. Ieder der directeuren kan door een besluit van het college van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om te besluiten omtrent en zoo noodig over te gaan tot de benoeming van eenen directeur.

De directie in overleg met commissarissen, heeft het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Het staat iederen directeur vrij te allen tijde af te treden, mits 6 maanden te voren daarvan aan de commissarissen schriftelijk kennis gevende.

Art. 16. Zoolang directeuren en commissarissen als zoodanig aan deze vennootschap verbonden zijn, mogen zij noch direct, noch indirect belang hebben in eenige zaak gelijksoortig aan die welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaakt of daaraan verwant is. Ten aanzien dezer bepaling wordt uitzondering gemaakt voor den directeur, den heer Jacob Jan Mijnssen, wien het vergund blijft zijne flesschenfabricage uit te oefenen en onder andere ook flesschen van half wit, doch niet van wit glas te maken.

Art. 17. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabriek en werkplaatsen der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht,

doch minstens eenmaal in de 3 maanden; de directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die namens alle ter vergadering aanwezige commissarissen en de directie, door den voorzitter geteekend worden.

Commissarissen stellen in overleg met de directie, de instructiën voor laatstgenoemde vast.

Art. 18. Telken jare in de algemeene vergadering treedt een der commissarissen af volgens rooster. door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar, met uitzondering echter van hen die na 1903 in functie zijn en vóór of in dat jaar geen commissaris zijn geweest. Deze laatsten zijn gedurende 2 jaar na hun aftreden niet herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, neemt op den rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering uitbrengen.

Een afschrift der verkorte balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen wordt te gelijk met de oproeping tot de algemeene vergadering aan aandeelhouders toegezonden.

Art. 20. Jaarlijks wordt de winst en-verliesrekening met minstens f 10 000 belast om daarvan te vormen een vernieuwingsfonds, dat wordt opgevoerd tot 75 pct. van het bedrag waarvoor de vaste eigendommen, alsmede alle aan slijtage, veroudering of andere waardevermindering onderhevige zaken, in de boeken

voorkomen, hetzij op de balans van 31 December 1903 en verder bij aanschaffing.

Van de winst komt eerst:

5 pct aan alle aandeelhouders over het bedrag van hunne aandeelen;

terwijl van de daarna overschietende winst komt:

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan iederen directeur;

2 pct. aan elk der commissarissen, met een maximum van 10 pct. voor hen te zamen;

7 pct. ter beschikking van de directie en commissarissen, om daaruit, op voordracht der directie, hetzij aan het personeel in dienst der vennootschap, of aan sommige daarvan gratificatiën toe te kennen, hetzij daarvan te vormen en te onderhouden een fonds bestemd tot ondersteuning van diegeen of diegenen van het personeel in dienst der vennootschap of van hunne nabestaanden, als daarvoor naar het oordeel der directie in aanmerking komen, en

het restant ten bate der aandeelhouders.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 29 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na derzelver betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie in overleg met commissarissen belegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal ook bij uitbreiding, groote reparatiën of rampen, worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij het reservekapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 75 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de daarvoor bestemde 10 percent der overwinst bestemd ten bate der aandeelhouders, terwijl de renten van dit fonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in vacaturen in het commissariaat;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt voor de directie en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens f 25000 aan aandeelen, dit schriftelijk met opgaven der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval eene vergadering door de directie moet worden belegd binnen zes weken na het inkomen van het verzoek te houden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarbij in deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Bij stemming over of bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 27. Aandeelhouders kunnen zich slechts met schriftelijke volmacht, die aan de directie moet worden afgegeven en door andere aandeelhouders, doen vertegenwoordigen.

Evenwel zullen aandeelhouders de bevoegdheid hebben om zich ook door personen welke geen aandeelhouder zijn op de voorschreven wijze te doen vertegenwoordigen bij alle te houden stemmingen over personen. Zoodanige gemachtigden welke geen aandeelhouders zijn, zullen evenwel slechts dat gedeelte van de vergadering mogen bijwonen hetwelk aan de stemmingen over personen is gewijd, en zich na afloop daarvan weder moeten verwijderen.

Om aan de stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders of hunne gemachtigden vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden der directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door dèn voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eenige vergadering noch de voorzitter van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter uitgenoodigd, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van aangeteekende per post verzonden convocatie-biljetten, vermeldende de punten van behandeling door de directie en commissarissen vastgesteld; in dat convocatie-biljet wordt tevens medegedeeld waar de punten van behandeling, eventueel door aandeelhouders voor te stellen, voor de aandeelhouders ter visie zijn nedergelegd.

Art. 30. Besluiten houdende verandering in de statuten dezer

naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen kunnen alleen genomen worden met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een geldig besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 32. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Mijnssen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1903, deel 252, folio 129 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Dec. 1903 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Glasfabriek „Leerdam" voorheen Jeekel, Mijnssen en C°., gevestigd te Leerdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1891 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 56*.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen te Velp, gemeente Rheden en omstreken, te Velp.

Heden, 8 Januari 1904, zijn voor mij, Gerard de Meijier, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen:

1. de hoogwelgeboren heer Mauritz Pico Diederick baron van Sytzama, particulier, wonende te Velp;
2. de heer Willem Honig, architect, wonende te Velp;
3. de heer mr. Cornelis Bakker, candidaat-notaris, wonende te Velp, handelende ten deze als gemachtigde — blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht en gelijktijdig daarmede ter registratie worden aangeboden — van den heer Wilhelm Theodor Emanuel Muller Kühlenthal, zonder beroep, wonende te Ellecom, gemeente Rheden;
4. de heer mr. Cornelis Bakker, voormeld, handelende ten deze als gemachtigde van den heer Willem Verwey Mejan, notaris, wonende te Goor, blijkende de last uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebben, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht en gelijktijdig daarmede ter registratie worden aangeboden;
5. de heer Roelof Marcus de Jong Luneau, zonder beroep, wonende te Velp.

De comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvan de navolgende statuten zijn vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December 1903 nº 104, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen te Velp, gemeente Rheden en omstreken.

Zij is gevestigd te Velp, voornoemd, en wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 achtereenvolgende jaren, te rekenen met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van het passeeren der notarieele akte van oprichting, behoudens verlenging van dat tijdstip, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

1º. het aankoopen van het landgoed „Ma Retraite", voorheen „Schoonenberg", gelegen in de kadastrale gemeente Velp, in sectie D, nommers 3902, 3903, 4107, 5230 en 5231, ter gezamenlijke grootte van 7 hectaren 57 aren 50 centiaren, om het daarna te exploiteeren;

2º. het aankoopen van andere onroerende goederen, gelegen te Velp, gemeente Rheden en omstreken, eveneens om deze te exploiteeren.

Art. 3. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December van elk jaar, zullende de boeken voor de eerste maal worden afgesloten op ultimo December 1904.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootsch.p bedraagt f 100 000, en is verdeeld in 8 serieën.

De eerste serie is groot 120 aandeelen, ieder van f 250.

De overige 7 serieën zijn ieder verdeeld in 40 aandeelen, eveneens ieder van f 250.

Er worden op verzoek van de aandeelhouders gecombineerde aandeelen uitgegeven, groot f 1000, welke 4 aandeelen vertegenwoordigen.

De eerste serie, ten bedrage van f 30 000, is geheel geplaatst en volgestort.

De tweede en volgende serieën zullen worden uitgegeven naarmate en invoege als de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, zal besluiten, doch moeten

uiterlijk vóór 1 Januari 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging op dat besluit, voor zoover die door de wet zal gevorderd worden.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De houders van aandeelen in de eerste serie hebben preferentie bij de uitgifte der volgende serieën, in verhouding van het getal hunner aandeelen.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na aankondiging der uitgifte geen gebruik gemaakt, dan is dat recht vervallen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en door de directeuren en een der leden van den raad van commissarissen onderteekend. Zij worden, ter keuze der deelhebbers, gesteld op naam of, mits volgestort, aan toonder.

De gecombineerde aandeelen van f 1000 hebben 4 opvolgende nummers.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

Art. 6. De stortingen op de aandeelen der tweede en volgende serieën geschieden met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen als door het bestuur telkens zal worden bepaald.

De oproepingen tot storting worden door het bestuur gedaan bij circulaires, die minstens 8 dagen vóór de storting aan de aandeelhouders moeten worden toegezonden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder verzuimt eene storting binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zal hij daardoor reeds in gebreke zijn, zonder dat eene gerechtelijke ingebrekestelling vereischt wordt en zal de vennootschap het recht hebben om òf den in gebreke zijnden aandeelhouder tot de verschuldigde storting in rechten te noodzaken, òf de aandeelen waarvoor hij heeft deelgenomen in het openbaar, òf uit de hand, te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op dien aandeelhouder te verhalen, terwijl het daarop te behalen voordeel ten bate der vennootschap zal zijn,

alles onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De stortingen geschieden tegen uitreiking van eene quitantie, door heeren directeuren onderteekend.

Art. 9. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring door den vervreemder en den verkrijger in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden en één directeur te onderteekenen.

Indien het volle bedrag van zoodanig aandeel niet is gestort, blijft de vervreemder, of diens erven of rechtverkregen hebbende, tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeuren en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Hij die als erfgenaam of legataris aandeelen op naam verkrijgt, teekent, onder overlegging van zijnen titel, gelijke verklaring in de boeken.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van één of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der akte en aan de op wettige wijze genomen besluiten.

Indien aandeelen of obligatiën verloren zijn gegaan, kunnen directeuren en de raad van commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen of -obligatiën afgeven, mits in ieder geval vooraf, op kosten van den aandeelhouder of obligatiehouder wiens aandeelen of obligatiën verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in één der te Arnhem uitkomende nieuwsbladen van het verloren zijn dier aandeelen of obligatiën, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Art. 10. Onverminderd eene volledige bevoegdheid der vennootschap tot het aangaan van hypothecaire leeningen, onder verband van door haar in eigendom verkregen onroerende goederen, vermag zij ook andere leeningen te sluiten en daarvoor obligatiën uit te geven tot een bedrag, gelijkstaande aan de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal.

De wijze van uitgifte dezer leeningen, het bedrag, de rente

en de termijnen van aflossing zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Art. 11. Indien aan directeuren blijkt dat, ingevolge geleden verliezen, het maatschappelijk kapitaal, na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van 50 procent heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering worden belegd waarin zal worden beslist of het kapitaal zal worden vermeerderd of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel zal worden ontbonden, behoudens, ingeval tot vergrooting of tot voortzetting met verminderd kapitaal besloten wordt, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt geëischt.

Art 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden en hoogstens 5.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 14. De directeuren kunnen aan schuldenaren der vennootschap geen kwijting geven voor zooverre de te kwijten som meer beloopt dan f 1000, dan bijgestaan door een daartoe door directeuren en raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, van welken bijstand door diens onderteekening moet blijken.

Indien echter door den raad van commissarissen, overeenkomstig het bepaalde bij het volgend artikel, aan de directie toestemming is gegeven tot verkoop van eenig onroerend goed voor een bepaalden prijs, wordt deze toestemming geacht voorschreven bijstand bij de betaling der kooppenningen te vervangen.

Art. 15. De directeuren kunnen geen onroerende goederen vervreemden of bezwaren, tenzij met toestemming van de meerderheid van commissarissen.

De directeuren mogen geen onroerende goederen uit de hand koopen, dan na daartoe machtiging bekomen te hebben van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij mogen

geen onroerende goederen in publieke veiling koopen, tenzij met toestemming van de meerderheid van commissarissen, terwijl deze aankoop ten aanzien der vennootschap niet geldig zal zijn dan nadat zij is goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen.

In gevallen welke geen uitstel kunnen lijden, kunnen de directeuren, of kan zelfs één hunner, onroerende goederen verkoopen of verruilen, mits met schriftelijke toestemming van den daartoe door directeuren en commissarissen aan te wijzen commissaris.

In dit geval moet, binnen 8 dagen, van een en ander mededeeling worden gedaan aan den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeuren voeren geen gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel dulden, behoeven zij die machtiging niet.

Art. 17. Bij ontstentenis van één der directeuren is de raad van commissarissen bevoegd, bij ontstentenis van beide directeuren echter verplicht, in de vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering te voorzien.

De wijze van voorziening is aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 18. Niemand kan de betrekking van directeur of commissaris bekleeden, tenzij hij eigenaar is van minstens 1 op naam staand en volgestort aandeel. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar, totdat hem décharge van zijn beheer zal zijn verleend en blijven tot dat tijdstip bij voorkeur verbonden voor hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap blijkt schuldig te zijn.

Art. 19. De directeuren worden, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 4 jaren, behoudens hunne bevoegdheid om vroeger ontslag te nemen, mits 3 maanden te voren den raad van commissarissen kennis gevende van het nemen van ontslag.

Art. 20. De raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Om de 2 jaar, op de jaarlijksche algemeene vergadering,

voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1906, treedt in geval er 3 commissarissen zijn 1 af, doch wanneer er 5 commissarissen zijn treden de beide malen 2 en de derde maal 1 af, volgens een door het lot terstond vast te stellen rooster. Zij zijn dadelijk herkiesbaar.

De nieuwe benoeming geschiedt op eene niet bindende aanbeveling der overblijvende commissarissen.

Bij vacature wegens overlijden of aftreden binnen den bij rooster vastgestelden termijn, treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip waarop degene zoude afgetreden zijn, wiens plaats hij inneemt.

Art. 21. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Mauritz Pico Diederick baron van Sytzama en Willem Honig, beiden voornoemd, tot commissarissen de heeren Wilhelm Theodor Emanuel Muller Kühlenthal, Willem Verwey Mejan en Roelof Marcus de Jong Luneau, allen voormeld.

Art. 22. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeuren wonen de vergaderingen bij, zoo dikwijls zij daartoe door commissarissen worden uitgenoodigd.

Art. 23. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent de van den raad uitgaande stukken.

Art. 24. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. op de plannen en bestekken der uit te voeren werken;

b. op alle uitgaven welke de som van f 1000 te boven gaan.

Art. 25. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de werken, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en kas.

Art. 26. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, rentegevend worden belegd.

Art. 27. De directeuren genieten te zamen, behalve hun aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 37, zoodanige beloo-

ning als door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, aan hen zal worden toegekend. De commissarissen genieten, behalve hun aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 37, zoodanige vergoeding als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Velp of te Arnhem, onder voorzitterschap van den president van den raad van commissarissen of van een der andere leden van dien raad, daartoe door dezen aan te wijzen, zullende de secretaris van den raad tevens secretaris der algemeene vergadering zijn.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst uiterlijk in die maand van het jaar 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd door den raad van commissarissen, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op vordering van één of beide directeuren, of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, indien zij dit met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 29. De aadeelhouders worden tot het houden van gewone en buitengewone vergadering, minstens 14 dagen vooraf, bij advertentie opgeroepen, waarbij kortelijk de punten van behandeling worden aangegeven.

De houders van aandeelen op naam worden, voor zoover zij aan directeuren een gekozen domicilie hier te lande hebben opgegeven, bovendien bij schriftelijke convocatie opgeroepen, zonder dat zij zich op het niet ontvangen van eene schriftelijke oproeping zullen kunnen beroepen. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping, ter beoordeeling van commissarissen, worden verkort.

Art. 30. De houders van aandeelen aan toonder moeten hunne bewijzen van aandeel op de vergaderingen vertoonen, om te worden toegelaten.

Houders van aandeelen op naam kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door gemachtigden, voorzien van schriftelijke, door de lasthebbers voor echt erkende volmachten.

Art. 31. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; de gecom-

bineerde aandeelen ad f 1000 vertegenwoordigen 4 stemmen.

Echter zal niemand meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelven, of meer dan 10 stemmen, wanneer hij tevens lasthebber is. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij eenige stemming optreden.

Ieder aandeelhouder die de vergaderingen wenscht bij te wonen, en aan de stemming wenscht deel te nemen, moet vooraf zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 32. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte van oprichting gemeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen omtrent personen wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan, wanneer bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere prsonen verdeeld, tot allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft er eene vierde stemming plaats over de 2 personen die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben erlangd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 33. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel, of aandeelen op naam of aan toonder.

Art. 34. De raad van commissarissen en de directeuren geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 35. In de gewone algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van den voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de door directeuren overgelegde balans, winst-en-verliesrekening en onderwerpt die aan de beslissing der vergadering. Deze is bevoegd ter jaarlijksche algemeene vergadering eene commissie van 3 leden te benoemen om haar te dienen van prae-advies over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening. De voorzitter doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 36. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde der maand Maart, door de directeuren aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd voor elken aandeelhouder.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover de daarop komende posten betreft, den directeuren tot décharge van hun beheer.

Over deze balans en winst-en-verliesrekening mogen de directeuren geen stem uitbrengen.

Art. 37. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks het bedrag, dat in de reservekas zal worden gestort tot amortisatie van de aandeelen en tot uitbetaling van de hierna te noemen rente ad 5 procent.

De aandeelhouders genieten, zoo mogelijk, vóór alle deeling van winst, 5 procent van het door hen gestorte kapitaal.

De winst die er dan nog overschiet, wordt verdeeld als volgt:

10 procent voor heeren directeuren;
10 procent voor heeren commissarissen;
30 procent als extra storting in het reservefonds;
10 procent aan de aandeelhouders van de eerste serie;
en de resteerende 40 procent aan alle aandeelhouders.

Art. 38. Het reservefonds wordt door de directeuren afzonderlijk beheerd en volgens aanwijzing van den raad van commissarissen, rentegevend belegd.

De intresten welke dit fonds afwerpt zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd.

Art. 39. Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar niet voldoende is om de hierboven aan de aandeelhouders toegekende 5 procent rente te betalen, wordt het ontbrekende zooveel mogelijk uit het reservefonds aangevuld.

Art. 40. Het reservefonds wordt onder de aandeelhouders niet eerder verdeeld, tenzij er een bedrag van 10 procent op het in art. 4 gemelde geplaatste aandeelenkapitaal kan worden afgeschreven en aan de aandeelhouders uitgekeerd, met dien verstande echter, dat er steeds minstens 5 procent van het telkens resteerend geplaatste aandeelenkapitaal in dit fonds gestort moet blijven, ten einde daaruit zoo noodig over het volgend boekjaar de bij art. 39 bedoelde aanvulling van het dividend te kunnen doen.

Zoodra 90 procent op het geplaatste aandeelenkapitaal is afgeschreven heeft geen verdere afschrijving op de aandeelen plaats en wordt het reservefonds telken jare verdeeld op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 41. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, of van hare gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 42. De dividenden of rente welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden zijn opgevraagd of geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 43. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Het laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een

termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

Ook in deze verdaagde vergadering kan niet tot de ontbinding der vennootschap tusschentijds worden besloten, dan met eene meerderhid van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, onafhankelijk evenwel van het in die vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 44. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directeuren of door, met goedkeuring der algemeene vergadering, hen vervangende personen, en wel onder toezicht van den raad van commissarissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Op deze algemeene vergadering zijn weder de gewone bepalingen van toepassing.

Art. 45. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen niet worden genomen dan overeenkomstig de bepalingen bij art. 43 voor de ontbinding voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht gevorderd worden.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, ten kantore van mij notaris, op dendatum in het hoofd dezer opgegeven, in tegenwoordigheid van Jan Veldhuis Plas en Dirk Andries van Straten, beiden van beroep notarisklerk en wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Sytzama, W. Honig, C. Bakker, R. M. de Jong Luneau; J. V. Plas, D. A. van Straten, G. de Meijier, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 9 Januari 1904, deel 145, folio 96 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903
nº. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, nº. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

10º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van bouwterreinen te Velp, gemeente Rheden en omstreken, te vestigen te Velp.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kina-maatschappij „Soekawana", te Amsterdam.

Op 31 December 1903 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Marius Wilhelmus van Dusseldorp, wonende te Haarlem, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Kina-maatschappij „Soekawana", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 November 1903 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1903 n°. 25, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 12 wordt voortaan gelezen als volgt:

„Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 5 en ieder directeur van 10 aandeelen der vennootschap op zijn naam, of aan de vennootschap in solide effecten, ter beoordeeling van commissarissen, in pand geven: ieder commissaris eene waarde van f 2500, en ieder directeur eene waarde van f 5000, welke aandeelen of effecten, zoolang de eigenaar in functie of niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd of aan derden verpand, maar aan de vennootschap tot onderpand strekken voor de behoorlijke vervulling zijner betrekking, waartoe zij onder berusting van den raad van commissarissen verblijven.

Als eene handelsfirma directrice mocht zijn, is het voldoende dat een der leden van deze firma of dat meerdere harer leden gezamenlijk 10 aandeelen op naam der vennootschap bezitten of in solide effecten eene waarde van f 5000 in pand geven, op welke aandeelen of effecten alsdan verder het in de 1ste alinea van dit artikel bepaalde toepasselijk is."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. M. W. van Dusseldorp; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1904, deel 252, folio 134 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Dec. 1903 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kina-maatschappij „Soekawana", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juli 1892 n°. 33, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

N°. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Thorner Stoomdakpannen- en steenfabriek, te Thorn.

Op 26 November 1903 verscheen voor mij, Ferdinand Antoon Joseph Russel, notaris ter standplaats Echt, de heeren:
1°. Joannes Carolus Palmen, notaris, wonende te Thorn;
2°. Dominicus Tonnaer, bierbrouwer, wonende te Thorn, ten deze handelende als bestuurders van en vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Thorner Dakpannen- en steenfabriek voorheen onder de firma Theodoor van de Boel, Helgers en Co., gevestigd te Thorn, welke vennootschap is opgericht bij akte verleden ten overstaan van notaris Ferdinand Antoon Joseph Russel te Echt 25 Maart 1902, en op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1902 n°. 37;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap 8 Augustus 1903 te Thorn gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd, blijkens proces-verbaal dien dag door voornoemden notaris Russel opgemaakt en waarvan het relaas der registratie luidt: „Geregistreerd te Roermond 14 Augustus 1903, deel 137, folio 140 verso, vak 7. Twee bladen, 4 renvooien. Ontvangen voor recht f 15. De ontvanger (geteekend:) Vermeulen.", is besloten tot wijziging harer statuten en voornoemde bestuurders zijn gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke

bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1903 n°. 31 en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Alsnu verklaarden de heeren comparanten de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap:

De woorden van art. 1, luidende: „De vennootschap zal den naam dragen van: „Thorner Dakpannen- en steenfabriek voorheen onder de firma Theodoor van de Boel, Helgers en Co.", vervallen en worden vervangen door de woorden: „De vennootschap zal den naam dragen van: Thorner Stoomdakpannen- en steenfabriek."

De woorden van art. 3, luidende: „De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren", vervallen en worden vervangen door de woorden: „De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren."

De woorden van art. 4, luidende: „Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen", vervallen en worden vervangen door de woorden: „Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 70 000, verdeeld in 70 aandeelen."

In art. 4 komen verder te vervallen de woorden: „11 aandeelen blijven te onderschrijven", en worden vervangen door de woorden: „31 aandeelen blijven te onderschrijven".

In art. 5 vervallen de woorden: „zij zullen genummerd van 1 tot en met 40", en worden vervangen door de woorden: „zij zullen genummerd van 1 tot en met 70".

Art. 5, laatste en voorlaatste lid, de overdracht van aandeelen betreffende, komen te vervallen en worden door de navolgende bepaling vervangen:

„Overdracht van aandeelen zal niet anders kunnen plaats hebben dan bij eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die overdracht betreffende, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door of vanwege vennoot en verkrijger onderteekend; hiervan zal op het aandeel melding gemaakt en door een der bestuurders onderteekend worden."

In art. 14, tweede lid, vervallen de woorden: „zoodra het reservefonds het bedrag van f 4000 zal bereikt hebben" en worden vervangen door de woorden: „Zoodra het reservefonds het bedrag van f 7000 zal bereikt hebben".

In de laatste alinea van gezegd artikel worden achter de woorden: „Omtrent het beheer, het gebruik en de wijze van

belegging van het reservefonds", de woorden toegevoegd: „dat als bedrijfskapitaal zal aangewend mogen worden".

In art. 15 vervallen de woorden: „bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en hoogstens 6 leden", en worden vervangen door de woorden: „bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en hoogstens 9 leden".

In art. 21, achter de woorden: „zonder dat een persoon meer dan 3 stemmen kan uitbrengen als aandeelhouder", wordt gevoegd de bepaling:

„Alle volmachten, krachtens of ten gevolge dezer statuten aan de bestuurders te overhandigen, moeten schriftelijk en geregistreerd zijn, mondelinge lastgeving is niet toegelaten."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Stevensweert, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacques Indemans, klerk, wonende te Echt, en Willem Croughs, caféhouder, wonende te Stevensweert, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) D. Tonnaer, J. Palmen; J. Indemans, W. Croughs, F. Russel, notaris.

Geregistreerd te Roermond 5 December 1903, deel 138, folio 6 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1903
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Thorner Dakpannen- en steenfabriek voorheen onder de firma Theodoor van de Boel, Helgers en C°., gevestigd te Thorn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Februari 1902 n°. 37, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Thorner Stoomdakpannen- en steenfabriek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

V⁶

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouwmaatschappij „Suriname", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1°. de heer Eliëzer Edersheim Benditzoon, bankier, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van beheerend vennoot der te 's Gravenhage gevestigde bankiersfirma H. Edersheim, en die vennootschap ten dezen vertegenwoordigende;

2°. de heer Cornelis Laurens Willem Moorrees, gepensionneerd luitenant-generaal der artillerie, wonende te Voorburg;

3°. de heer Joannes Coenraad Jansen, oud-minister van Marine, wonende te 's Gravenhage;

4°. de heer Lodewijk Paulus de Stoppelaar, oud-luitenant ter zee der 1ste klasse, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Mijnbouw-maatschappij „Granplacer" in liquidatie en van liquidateur ingevolge besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, blijkens het aangehecht afschrift van het proces-verbaal dier vergadering den 14 November 1903 door notaris L. A. van Dijk te 's Gravenhage gehouden, tot de in deze akte vervatte rechtshandeling bevoegd, krachtens het bepaalde in art. 31 der statuten in verband met het in evengemelde vergadering genomen besluit.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld, verklaren — behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De Vennootschap draagt den naam van Mijnbouwmaatschappij „Suriname."
Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
1°. de exploitatie van het door de mijnbouwmaatschappij „Granplacer" in concessie verkregen perceel, bekend onder den naam van Granplacer, gelegen in Nederlandsch-Guyana;
2°. het aanvragen of overnemen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige onderzoekingen, het aanvragen of overnemen van concessiën tot het winnen van alle soorten delfstoffen, het exploireeren en exploiteeren van zoodanige concessiën en het drijven van daarmede in verband staanden handel, het verkrijgen van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten, het aankoopen, overnemen en aanvaarden van verkregen vergunningen, rechten en concessiën, zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in combinatie met derden en het vervreemden van vergunningen, rechten, concessiën en van gedeelten van concessiën, het oprichten van- en het deelnemen in andere vennootschappen, die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen, alles in den ruimsten zin en behoudens de nakoming van wettelijke bepalingen en verordeningen ter bereiking van dat doel vereischt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het in art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigt op 31 December 1975.
In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van 1974 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten, op de wijze als bij art. 30 is vermeld, over de verlenging van haren duur.
Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 30 is vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000.

Het kapitaal is verdeeld in 5000 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Er kunnen ook bewijzen van veelvouden van aandeelen worden uitgegeven op gelijke wijze als deze onderteekend, mits de daarin genoemde aandeelen een onafgebroken opvolgende reeks van volnummers dragen.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 50.

Deze onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het oorspronkelijk aandeel, doch worden onderscheiden met de letters A en B. Het oorspronkelijk aandeel wordt na splitsing vernietigd.

De 50 aandeelen, waarvoor de comparanten sub primo, secundo en tertio hebben deelgenomen moeten onmiddellijk na het verleenen der Koninklijke bewilliging worden volgestort.

Van 4950 aandeelen, waarvoor de comparant sub quarto in zijne gemelde hoedanigheid deelneemt, worden 4250 aandeelen volgestort door den inbreng, bedoeld bij art. 32 overeenkomstig het daar bepaalde, terwijl de overige 700 aandeelen zullen moeten worden volgestort, zoodra de directeur, naar gelang van de behoeften der vennootschap, de volstorting op een door hem te bepalen aantal aandeelen zal verlangen.

Slechts na of tegen volstorting, worden aandeelen aan de deelnemers afgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. Alle bewijzen van aandeel zijn aan toonder gesteld; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door een commissaris en door den directeur.

De vennootschap erkent voor ieder bewijs van aandeel slechts één eigenaar.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer bepalingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Art. 6. Voor de bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den raad van commissarissen en den directeur van zoodanig verloren of beschadigd zijn blijkt.

In het geval van vermissing zal tot de uitgifte der duplicaat-bewijzen niet worden overgegaan, alvorens in de dagbladen, in art. 29 vermeld, driemaal, telkens met een tusschenpoos van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve aandeelen waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de dagbladen gedaan wordt.

De kosten op aankondiging en uitgifte van duplicaten vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Van de afgifte van duplicaat-bewijzen wordt in een register aanteekening gehouden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. De vennootschap geeft uit 275 oprichtersbewijzen luidende aan toonder, doorloopend genummerd en door een commissaris en den directeur onderteekend.

De houders dier bewijzen hebben recht:

a. tot de ontvangst van het volgens art. 22 dezer statuten voor die bewijzen bestemde deel van de overwinst, zooals deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks zal zijn vastgesteld;

b. tot het bijwonen der algemeene vergaderingen, waarin door hen slechts eene raadgevende stem kan worden uitgebracht;

c. ingeval van ontbinding, op het hun bij art. 31 toegekende deel in het overschot bij liquidatie.

Het aantal oprichtersbewijzen en deze rechten mogen slechts worden gewijzigd, indien eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, opgeroepen en gehouden op de wijze als bij de artikelen 27 en 29 dezer statuten, voor de vergadering van aandeelhouders is bepaald, met gewone meerderheid van stemmen daaraan hare toestemming verleent.

Een daartoe genomen besluit is voor alle houders van oprichtersbewijzen verbindend.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen.

De vertegenwoordiger in West-Indië treedt aldaar op als gemachtigde van de vennootschap.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De commissarissen, de directeur en de vertegenwoordiger in West-Indië, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan treden voor de eerste maal op voor den tijd van 5 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen overeenkomstig dit artikel en art. 17 te allen tijde te ontslaan, als commissarissen, de voornoemde heeren: E. Edersheim Bzn., te 's Gravenhage, J. C. Jansen, te 's Gravenhage en C. L. W. Moorrees, te Voorburg; als directeur, de heer L. P. de Stoppelaar, te 's Gravenhage, voornoemd; als vertegenwoordiger, de heer C. S. Gorsira, te Paramaribo.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een gedelegeerden commissaris, welke laatste tevens met het secretariaat belast is.

De gedelegeerde commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht en de contrôle op het beheer van den directeur.

De raad van commissarissen kan bij huishoudelijk reglement de werkzaamheden van den gedelegeerden commissaris regelen en dezen daarbij machtigen, waar goedkeuring van den raad voor handelingen van den directeur vereischt wordt, die goedkeuring namens den Raad te verleenen.

De gedelegeerde commissaris en ieder der andere commissarissen, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en terreinen der vennootschap en het recht, zoowel tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden, als tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Art. 10. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1908, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot te bepalen. De De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature de raad van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan van de laatste vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om daarin te voorzien. De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls dit door den voorzitter, twee der commissarissen, den gedelegeerden commissaris of den directeur, noodig wordt geacht.

De vergaderingen worden schriftelijk belegd.

De commissarissen genieten voor hunne bemoeiing vergoeding van reis- en verblijfkosten. De gedelegeerde commissaris geniet eene bezoldiging door de algemeene vergadering vast te stellen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door dezen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven. De directeur brengt in die vergaderingen eene adviseerende stem uit.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Om in eene vergadering van den raad van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zal daarvoor de meerderheid der commissarissen moeten tegenwoordig zijn.

Directeur.

Art. 12. Aan den directeur is de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; de stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door den directeur alleen onderteekend.

Art. 13. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

1°. ten opzichte van de wijze van belegging en bewaring der gelden;

2°. voor het aanvragen of overnemen van vergunningen tot onderzoek of tot ontginning van terreinen en het aanvaarden van optiën;

3°. voor het aangaan van verbintenissen tot het in vereeniging met anderen onderzoeken of ontginnen van terreinen;

4°. voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander de som van f 5000 te boven gaat;

5°. voor het tijdelijk opnemen van gelden;

6°. voor het aanvangen of het voeren van procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

Echter kunnen in West-Indië in spoedvereischende gevallen, processen door hem worden aangevangen of verweringen daar-

tegen gevoerd, zonder dat hij den raad van commissarissen zal hebben gehoord, onder verplichting echter, om van het aanvangen van dergelijke processen of het verweren daartegen, ten spoedigste bericht te geven aan den raad van commissarissen;

7°. voor de vaste of tijdelijke aanstelling van geëmployeerden met eene bezoldiging van hooger dan f 2400 's jaars in Suriname en van f 1200 's jaars in Nederland.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën;

b. voor het vervreemden van concessiën en van onroerende goederen der vennootschap en voor het bezwaren dier onroerende zaken.

Art. 14. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 22 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen wordt bepaald.

Art. 15. Bij afwezigheid van den directeur, hetzij wegens dienstzaken, hetzij wegens ziekte of andere redenen, wordt, indien de raad van commissarissen dit noodig acht, zijne functie tijdelijk vervuld door den gedelegeerden commissaris.

Art. 16. De directeur stelt onder goedkeuring van den raad van commissarissen vast, de volmacht en de instructie van den vertegenwoordiger.

Art. 17. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur wordt de gelegenheid gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten is, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is; de vennootschap is in dit geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd gehouden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 3 maanden nadat zij is aangevangen, nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 18. Bij schorsing van den directeur, zoomede ingeval de

betrekking van directeur onvervuld is, wordt den gedelegeerden commissaris tijdelijk de waarneming dezer functie opgedragen.

Art. 19. Bij aftreden van den directeur zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature definitief te voorzien.

De raad van commissarissen heeft het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vertegenwoordiger.

Art. 20. De vertegenwoordiger treedt voor de vennootschap op overeenkomstig de aan hem door den directeur verstrekte volmacht.

Het salaris van den vertegenwoordiger wordt door den directeur met goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld.

De vertegenwoordiger kan door den directeur worden geschorst. De directeur is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste vertegenwoordiger zal worden ontslagen. Wanneer tot ontslag van den vertegenwoordiger besloten is, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris, dan tot den dag van zijn ontslag; de vennootschap is in dit geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd gehouden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent binnen 3 maanden nadat zij is aangevangen, nog geen besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Balans en Winst- en Verliesrekening.
Dividenden.

Art. 21. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1904.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door den directeur eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Mei daaraanvolgend met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden. Deze onderzoekt die balans en winst- en verliesreke-

ning binnen een maand na ontvangst en brengt daaromtrent praeadvies uit.

Indien hij het noodig acht die bescheiden door een accountant te doen onderzoeken geschiedt dit op kosten der vennootschap. De balans en winst- en verliesrekening met het praeadvies van den raad van commissarissen zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den laatsten werkdag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders sterkt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 22. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den directeur in overeenstemming met den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Van het daarna overblijvende, zijnde de winst, komt:

ten eerste, aan de aandeelhouders 7 pct. over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien deze minder dan deze 7 pct. bedraagt; de bedrijfsbelasting over deze uitkeering komt ten laste der vennootschap.

Van het alsdan overblijvende saldo komt:

5 pct. aan het reservefonds;

10 percent aan den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling;

5 percent aan den directeur;

10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;

70 percent aan de aandeelhouders.

Voor het geval de winst- en verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening voor zoover dat verlies niet geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds is aangezuiverd, daarmede belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 29 vermelde dagbladen.

De directeur is bevoegd onder goedkeuring van den raad van commissarissen, om ook vóór het vaststellen van de balans en de winst- en verliesrekening, in mindering van het later te bepalen dividend, eene voorloopige uitkeering te doen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden, en wordt daartoe gebezigd voor zoover de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, daartoe besluit.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur onder goedkeuring van commissarissen belegd. De renten van dit fonds worden daarbij gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer naamlooze vennootschap is uitgesloten.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van den raad van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 5 percent der overwinst ten bate der aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of te Amsterdam, naar keuze van den raad van commissarissen. Zij worden door den directeur vooraf aangekondigd op de wijze in art. 29 vermeld; de eerste aankondiging moet ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen en den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 3 werkdagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Zij onderteekenen op de vergadering vooraf de presentielijst met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1905, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden,

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening aangeboden en vastgesteld en het dividend bepaald;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen van den directeur en door den raad van commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, mits deze laatste uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering bij den directeur zijn ingekomen;

4°. behandeld alle overige onderwerpen, welke volgens deze akte aan de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

De punten van behandeling door den raad van commissarissen en den directeur vastgesteld, zullen 8 dagen te voren en die door aandeelhouders vastgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend, tot en met den dag vóór de vergadering, met uitzondering van zon- en feestdagen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen, terwijl een door den raad van commissarissen aan te wijzen aandeelhouder als secretaris fungeert.

Ingeval in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 26 belegd, de voorzitter van den raad van commissarissen noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door twee ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk

na de opening der vergadering, door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft een tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt door hem die houder is van:

1 tot en met 20 aandeelen, wordt uitgebracht 1 stem;
21 tot en met 40 aandeelen, wordt uitgebracht 2 stemmen;
41 tot en met 60 aandeelen, wordt uitgebracht 3 stemmen;
61 tot en met 80 aandeelen, wordt uitgebracht 4 stemmen;
81 tot en met 100 aandeelen, wordt uitgebracht 5 stemmen;
101 of meer aandeelen, wordt uitgebracht 6 stemmen.

Twee onderaandeelen te zamen, ook al dragen zij niet hetzelfde nummer, worden voor een geheel aandeel gerekend.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden, mits zelven aandeelhouders zijnde, behoudens de bepaling van art. 54 laatste lid van het Wetboek van Koophandel

Niemand kan als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 4 dagen, te plaatsen in ten minste 3 in Nederland uitkomende veelgelezen dagbladen.

Wijziging in de statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, inhoudende

wijziging van het doel der vennootschap of van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot hoogstens 16 dagen later, in welke als dan te houden vergadering, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding of het niet verlengen der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit der ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding of het niet verlengen zal tevens de belooning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De algemeene vergadering die besluit tot ontbinding of niet verlenging der vennootschap, benoemt tevens eene commissie uit de aandeelhouders, bevoegd en belast met het opnemen, afsluiten en goedkeuren der liquidatierekening en het déchargeeren der liquidateuren.

Brengt de liquidatierekening meer op dan 100 percent van het geplaatste kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld als volgt:

10 percent aan den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling;

5 percent aan den directeur;

75 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 32. Door de bovengemelde maatschappij, Mijnbouwmaatschappij „Granplacer", wordt behoudens goedkeuring van den Gouverneur van Suriname tegen ontvangst van 4250 volgestorte aandeelen en alle oprichtersbewijzen, bedoeld bij art. 7,

in de vennootschap ingebracht in het geheel en zonder eenig verder voorbehoud:

1°. alle rechten en verplichtingen, welke ten opzichte van het voormelde perceel Granplacer, groot ongeveer 12000 hectaren, gelegen in Nederlandsch-Guyana, door de maatschappij „Suriname" zijn verkregen en door deze bij akte van 28 December 1899 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris L. A. van Dijk verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Februari 1900, n°. 22, zijn ingebracht in bovengemelde Mijnbouwmaatschappij „Granplacer", zijnde deze overdracht goedgekeurd bij Gouvernements Resolutie van 18 Augustus 1900 littera B, n°. 6120, of die welke haar zijn en zullen worden opgelegd krachtens de verordening vastgesteld bij Gouvernements Resolutie van 24 Juni 1899 (*Gouvernementsblad* n°. 35);

2°. alle overige goederen en rechten, welke bovengemelde maatschappij Mijnbouwmaatschappij „Granplacer" op 14 November 1903 bezat of wat daarvoor aan contanten of anderszins in de plaats is gekomen of zal komen, verminderd met hetgeen uit de kas dier maatschappij is betaald of zal betaald worden wegens schulden dier maatschappij op 14 November 1903 bestaande of later ter zake harer liquidatie aangegaan.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en verbindt zich tot de nakoming van alle verplichtingen, die uit de voormelde verordening ten opzichte van het perceel Granplacer voor de inbrengster voortspruiten.

De directeur wordt hierbij gemachtigd om de overschrijving van de hierboven bedoelde rechten en verplichtingen ten name dezer vennootschap te aanvaarden en haar tot het nakomen van alle daaruit te ontstane verplichtingen te verbinden.

Onvoorziene gevallen.

Art. 33. In alle gevallen, waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Ten slotte verklaren de comparanten den directeur te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, alle daartoe noodige akten en stukken te passeeren, onderteekenen en in te leveren, onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging en onder verband als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 8 December 1903, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra,

candidaat-notaris, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. Edersheim Bzn., C. L. W. Moorrees, J. C. Jansen, L. P. de Stoppelaar; H. L. Morra, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 December 1903, deel 280, folio 30 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Mijnbouwmaatschappij „Suriname", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gemeenschappelijk bezit van onroerende goederen, te Arnhem.

Heden, 5 Januari 1904, compareerden voor mij, Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk, notaris ter standplaats Arnhem, en in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heeren Gerlach Jan van Gendt, architect, wonende te Arnhem, en Berend Adriaan Berends, lid van den gemeenteraad van Renkum, wonende te Oosterbeek, de 1ste directeur en de 2de commissaris en beiden aandeelhouders van na te melden naamlooze vennootschap, die verklaarden:

dat bij akte, 22 Mei 1889 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 n°. 31, is opgericht de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk bezit van onroerende goederen, gevestigd te Arnhem;

dat blijkens proces-verbaal van 20 November 1903, door den ondergeteekenden notaris opgemaakt, bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, genomen overeenkomstig art. 23 der statuten, wijzigingen zijn gebracht in de bepalingen der gemelde akte van oprichting en dat zij comparanten bij gemeld besluit dier vergadering speciaal zijn aangewezen en gemachtigd, om van die wijzigingen te doen blijken bij akte, op het ontwerp waarvan, ingevolge Harer Majesteits besluit van 24 December 1903 n°. 11, kopielijk aan de tegenwoordige minuut gehecht, de Koninklijke bewilliging is verkregen en zij alsnu verlangen die akte tot stand te brengen.

En verklaren zij comparanten, dienovereenkomstig dat is vastgesteld en overeengekomen als volgt:

Art. 10. In art. 10 vervallen de woorden „de directeuren" en worden vervangen door de woorden „den directeur".

Art. 12. In art. 12 vervallen:

in alinea 1 de woorden „twee directeuren" en worden vervangen door de woorden „een directeur";

in alinea 2 de woorden „de directeuren en" en worden vervangen door de woorden „den directeur en de";

in alinea 3 de woorden „een directeur of commissaris" en worden vervangen door de woorden „den directeur of een der commissarissen";

in alinea 4 het woord „directeuren" en wordt vervangen door het woord „directeur";

in alinea 5 het woord „elk" en wordt vervangen door het woord „de".

Art. 13. Art. 13 vervalt en wordt gelezen als volgt:

De directeur is belast met het beheer der vennootschap onder toezicht van commissarissen. Hij directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en treedt overal voor haar op, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van het bestuur en van de algemeene vergadering.

In overleg met den door de algemeene vergadering van aandeelhouders speciaal daartoe aangewezen commissaris, koopt, ruilt en vervreemdt de directeur onroerende goederen en regelt hij de wijze en prijzen als ook de verhuur en den verbouw.

In overleg met de beide commissarissen verbindt hij de eigendommen der vennootschap en neemt hij gelden op, hetzij tegen hypothecair verband van een of meer der goederen van de vennootschap, hetzij door het belasten van het hoofd van rekening van een of meer dier goederen, welke geheel onbezwaard zijn. Het hypothecair verbinden van een eigendom der vennootschap, hetwelk op en blijkens het hoofd van rekening in de boeken op eene of andere wijze belast is, kan alleen geschieden ten gevolge van een besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met alle aanwezige stemmen genomen. In de gevallen waarin overleg van den directeur en den speciaal voor advies bij vervreemding aangewezen commissaris vereischt wordt en deze commissaris met den directeur van meening verschilt, zal de 2de-commissaris gehoord worden en de stem van dezen beslissend zijn.

Voor het in exploitatie brengen van onroerende goederen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering vereischt.

Ter assistentie van den directeur benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders een boekhouder, die onder zijn

toezicht de boeken der vennootschap houdt en de correspondentie voert.

Zij regelt diens salaris. De gelden der vennootschap worden door den directeur gestort bij een kassier, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 14. In art. 14 vervallen de woorden „de directeuren" en worden vervangen door de woorden „den directeur" .

Art. 15. In alinea 2 van art. 15 vervallen de woorden : „dienen de directeuren aan commissarissen de balans en verantwoordingsstukken in en maken" en worden vervangen door de woorden : „dient de directeur aan commissarissen de balans en verantwoordingsstukken in en maakt".

Art. 16. Art. 16 vervalt en wordt gelezen als volgt:

De behaalde winst wordt door de aandeelhouders genoten.

Art. 17. Art. 17 vervalt en wordt gelezen als volgt:

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks het salaris van den directeur en van de commissarissen.

Art. 19. In alinea 1 van art. 19 vervalt het woord „directeuren" en wordt vervangen door het woord „directeur".

Art. 22. Art. 22 vervalt en wordt gelezen als volgt:

De commissarissen hebben om beurten de leiding der vergaderingen ; bij afwezigheid van een hunner de ander, bij afwezigheidvan beiden de oudste aandeelhouder. De directeur houdt de notulen der vergaderingen, bij afwezigheid van dezen een der aandeelhouders. De notulen zullen bij goedkeuring door de vergadering, door commissarissen en den directeur worden geteekend.

Art. 24. Art. 24 vervalt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bennewitz, kantoorbediende, en Hendrik Boerboom, dienstman, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onder wiens bewaring deze minuut zal blijven, dezelve onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van Gendt, B. A. Berends; Bennewitz, H Boerboom, C. F. P. Böhtlingk, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 5 Januari 1904, deel 145, folio 94 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1903
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk bezit van onroerende goederen, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 n°. 31;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centraal Nederlandsche hypotheekbank, te Wijk bij Duurstede.

Op 30 December 1903 zijn voor mij, Willem Jan Kijlstra, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede, verschenen, de heeren:

I. Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, lid der Provinciale Staten van Utrecht, en burgemeester der gemeenten Cothen en Langbroek, wonende te Cothen;

II. mr. Henricus Jacobus van Heyst, notaris, wonende te Wijk bij Duurstede;

III. mr. dr. Frederik Alexander Carel graaf van Lijnden van Sandenburg, grondeigenaar, wonende te Langbroek;

IV. Hendrik Gerlings, directeur van de Wijksche Bank, wonende te Wijk bij Duurstede, in privé en als volgens zijne verklaring vertegenwoordigende zijne minderjarige dochter Emma Hedwich Gerlings, geboren uit zijn huwelijk met mevrouw Jeannette van Hoffen, over de bezittingen van welke minderjarige hij het bewind voert;

V. Frederik Christiaan Engelberts, candidaat-notaris, wonende te Wijk bij Duurstede, in privé en als lasthebber, krachtens door hem overgelegde 3 onderhands geteekende akten van volmacht, welke, na overeenkomstig de wet voor echt erkend en geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht, handelende voor en namens:

1. mevrouw Jeannette Lucia van Diggelen, te Zalt-Bommel, weduwe van den heer Willem Hakkert;
2. mejuffrouw Elizabeth Evekink, te Arnhem;

3. mejuffrouw Anna Auceliena Hendrika Fontein, te Utrecht;
4. mevrouw Dania Lena Hakkert, te Utrecht, weduwe van den heer Willem van Lutterveld;
5. mevrouw Neeltje Sara van Hees, te Wijk bij Duurstede, weduwe van den heer Willem van der Veur;
6. mevrouw Jeannette van Hoffen, te Wijk bij Duurstede, echtgenoote van en in de volmacht bijgestaan door den heer Hendrik Gerlings voornoemd;
7. mejuffrouw Margaretha Kuipers, te Hilversum;
8. mevrouw Suzanna Ignatia van Leeuwen, te 's Gravenhage, weduwe van den heer N. de Zwaan;
9. mevrouw Johanna Adriana Leydenroth, te Utrecht, weduwe van den heer Johannes van Boekhoven;
10. mejuffrouw Antoinette Aletta van Schaick, te Utrecht;
11. mevrouw Anna Geertruida Maria van der Veur, te Wijk bij Duurstede, weduwe van den heer Jacobus van Mariënhoff;
12. mejuffrouw Anna Maria van der Veur, verpleegster te Amsterdam;

en de heeren:

13. mr. René Charles Ghislain Marie baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, rechter in de arrondissements-rechtbank te Roermond, wonende aldaar;
14. Cornelis Arrien Andries Anton Benit, notaris, te Utrecht;
15. Gerrit de Bruin Dzoon, landbouwer, te Wijk bij Duurstede;
16. dr. Gerardus Johannes Matthieu Couvée, arts, te Arnhem;
17. Johannes Damen, koopman, te Cothen;
18. Johannes Gerardus Doedens, burgemeester der gemeente Zeeland, provincie Noordbrabant, wonende aldaar;
19. Dirk Anton Doijer, inspecteur der registratie, te Gorinchem;
20. Pieter Dwarshuis, notaris, te Rotterdam;
21. Nicolaas van Eeden, huisschilder, te Doorn;
22. Gerard Engelberts jr., notaris, te Arnhem
23. Hein de Haas, particulier, te Velp bij Arnhem;
24. Gerrit Arend Aalbertus Cornelis de Haas, wijnhandelaar, te Arnhem;

25. Cornelis Hendrik van Hattem, te Dordrecht;
26. mr. Hendrik Paulus van Heyst, advocaat en procureur, te Utrecht;
27. Klaas Kornelis van Hoffen, industrieel, te Utrecht
28. Anthonie Johannes Huygens, particulier, te Utrecht;
29. Johannes Bernardus Jansen, bouwkundige, te Rotterdam;
30. Cornelis Jonker, directeur der Bank van leening, te Utrecht;
31. Jacob Koert, administrateur, te den Bommel;
32. Christoffel Kuipers, gemeente-ontvanger, te Wijk bij Duurstede;
33. Dirk Thomas Adriaan Kuipers, commissionnair in effecten, te Amsterdam;
34. mr. Jan Jacob Kuipers, kantonrechter, te Utrecht;
35. Jan Kloet Overbeeke, aannemer, te Rotterdam;
36. Jan Pieter Daniël Leeflang, aannemer, te Charlois, gemeente Rotterdam;
37. Willem Leydenroth van Boekhoven, particulier, te Utrecht;
38. Willem Gerardus Mansvelt, bouwkundige, te Utrecht;
39. Gerardus Moeking, landbouwer, te Cothen;
40. Cornelis Pieter Nijhoff, koopman, te Wijk bij Duurstede;
41. Roger Marie Ottenhoff, burgemeester der gemeente Groesbeek, wonende aldaar;
42. mr. Maarten Iman ridder Pauw van Wieldrecht en Darthuyzen, kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, dienstdoende bij Hare Majesteit de Koningin-Moeder, wonende op de huize „Broekhuyzen", te Leersum;
43. Hendricus Pittens, gemeente-ontvanger, te Zeeland, provincie Noordbrabant;
44. Wouter Jan Pont, arts, te Wijk bij Duurstede;
45. Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, te Rotterdam;
46. Gijsbert Roodenburch, districts-schoolopziener, te Haarlem;
47. Pieter de Ruyter, bouwkundige, te Rotterdam;
48. jhr. Ernest van Rijckevorsel, assuradeur, te 's Hertogenbosch;

49. Johannes van Schaik, particulier, te Arnhem;

50. jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck, burgemeester der gemeente Rhenen, wonende aldaar;

51. Jacobus Christoffel Schmidt, commissionnair in effecten, te Amsterdam;

52. Sietze Sipkema, bouwkundige, te Rotterdam;

53. Hendrikus Antonius Spithoven, landbouwer, te Cothen;

54. mr. Bastiaan Cornelis Laurent van den Steenhoven, directeur van de Nederlandsche credietvereeniging, te Utrecht;

55. Laurent Jacobus van den Steenhoven, te Dordrecht;

56. jhr. mr. Floris Willem van Styrum, advocaat-procureur, en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Haarlem;

57. Jacobus Visser, kassier en commissionnair in effecten, te Rotterdam;

58. Theodorus Daniel Vrijdag Zijnen jr., apotheker, te 's Gravenhage;

59. Willem van Vulpen, landbouwer, te Wijk bij Duurstede;

60. Albertus Jacob van der Waag, directeur der bank van leening, te Utrecht;

61. mr. Otto Jacob Eifelanus baron van Wassenaer van Catwijck, lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal en der Provinciale Staten van Gelderland, te Hattem;

62. jhr. Carel Frederik Wesselman van Helmond, grondeigenaar, te Helmond.

Door de comparanten, mij bekend, werd verklaard, dat zij, met de door hen als boven vertegenwoordigde personen, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1903 n°. 53, oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zijn vastgesteld de volgende statuten.

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Centraal Nederlandsche hypotheekbank. Zij is gevestigd te Wijk bij Duurstede.

Art. 2. Behoudens het bepaalde in art. 61, wordt de vennootschap opgericht voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den datum van het passeeren der akte van oprichting, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Mei 1953, met inachtneming van art. 61, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren, als zij geraden zal achten.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel, het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen binnen het Rijk in Europa, en het uitgeven van pandbrieven.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën van 100 aandeelen, elk van f 1000.

Hiervan zijn 3 serieën volteekend en van de vierde serie 44 aandeelen geplaatst, te zamen 344 aandeelen.

Met de plaatsing der overige aandeelen zal worden voortgegaan, dezelve moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan noodig mocht zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders den termijn van plaatsing der aandeelen verlengen en ook het maatschappelijk kapitaal vergrooten, krachtens een besluit te nemèn op de wijze bij art. 61 voor wijziging der statuten voorgeschreven.

In het geplaatste kapitaal is deelgenomen door:

mevrouw J. A. Leydenroth, weduwe J. van Boekhoven, voor 50 aandeelen;

de heeren H. Gerlings en J. C. Schmidt ieder voor 25 aandeelen;

den heer F. C. Engelberts voor 20 aandeelen;

den heer W. A. van Beeck Calkoen voor 12 aandeelen;

de heeren mr. H. J. van Heyst, K. K. van Hoffen, mr. M.

I. ridder Pauw van Wieldrecht en Darthuyzen en L. J. van den Steenhoven, ieder voor 10 aandeelen;

mejuffrouw A. A. van Schaick en den heer Hein de Haas ieder voor 6 aandeelen;

mevrouw J. L. van Diggelen, weduwe W. Hakkert, mevrouw D. L. Hakkert, weduwe W. van Lutterveld, en de heeren mr. R. C. G. M. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, C. A. A. A. Benit, N. van Eeden, G. Engelberts jr., mr. J. J. Kuipers, W. Leydenroth van Boekhoven, mr. dr. F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg, jhr. E. van Rijckevorsel, jhr. G. J. A. Schimmelpenninck, mr. B. C. L. van den Steenhoven, jhr. mr. F. W. van Styrum, J. Visser, mr. O. J. E. baron van Wassenaer van Catwijck, en jhr. C. F. Wesselman van Helmond, ieder voor 5 aandeelen;

de heeren J. G. Doedens, H. Pittens en H. A. Spithoven, ieder voor 4 aandeelen;

mevrouw J. van Hoffen, echtgenoote H. Gerlings, mejuffrouw E. H. Gerlings, mejuffrouw M. Kuipers, en de heeren G. de Bruin Dzoon, J. Damen, mr. H. P. van Heyst, C. Kuipers, G. Mocking, W. J. Pont en W. van Vulpen, ieder voor 3 aandeelen;

mejuffrouw A. A. H. Fontein, mevrouw A. G. M. van der Veur, weduwe J. van Marienhoff, en de heeren G. A. A. C. de Haas, J. Koert, J. Kloet Overbeeke, W. G. Mansvelt, C. P. Nijhoff, L. J. C. J. van Ravesteyn, G. Roodenburch en P. de Ruyter, ieder voor 2 aandeelen;

de 18 overige genoemde oprichters ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. Indien na geheele uitputting der reservekas blijkt dat het geplaatste kapitaal eene vermindering van 10 percent heeft ondergaan, zal tot liquidatie worden overgegaan, conform art. 61, alinea 3.

Hoofdstuk III.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doch kunnen, na volstorting, aan toonder gesteld worden.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, zij zijn voorzien van een talon, een formulier van overdracht en

een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door de directeuren en een der leden van den raad van toezicht.

Bovendien zullen aan hen, die voor de eerste maal als commissarissen en directeuren optreden en aan hen, die bij de oprichting voor 50 aandeelen hebben ingeschreven, oprichtersbewijzen worden afgegeven.

Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon en geven geen ander recht dan op het in art. 46 aan deze oprichtersbewijzen toegekende aandeel in de overwinst.

Art. 7. Op elk aandeel wordt 10 percent gestort; deze storting moet plaats hebben binnen 14 dagen na den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 8. De verdere stortingen, zoo die ter vervulling van de verplichtingen der vennootschap mochten noodig zijn, zullen plaats hebben krachtens besluit van den raad van commissarissen.

Die stortingen geschieden ten kantore der vennootschap binnen eene maand na schriftelijke kennisgeving door de directie aan de aandeelhouders, aan hunne werkelijke woonplaatsen, voor zoover bekend, en aankondiging in de bij art. 63 aangewezen nieuwsbladen. Aandeelhouders zullen zich in geen geval kunnen beroepen op het niet ontvangen van de bovenbedoelde schriftelijke kennisgeving.

Van de gedane stortingen wordt door de directie en een der leden van den raad van toezicht aanteekening gedaan op de bewijzen van aandeel en in het daartoe bestemde register.

Art. 9. Bij gebreke van storting op den vervaldag, is de nalatige van rechtswege in verzuim door het enkel verloop van dien dag; hij wordt van dien dag af 6 percent interest van het te storten bedrag verschuldigd, en de nummers der aandeelen van aandeelhouders, die in gebreke gebleven zijn, worden aangekondigd door eene advertentie in de bij art. 63 bedoelde nieuwsbladen.

Heeft de storting, met bijbetaling van interest, 14 dagen na die aankondiging niet plaats gehad, dan heeft de directie de bevoegdheid om de in gebreke geblevenen tot nakoming hunner verbintenis in rechte te vervolgen of wel hunne bereids gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der bank, die alsdan gerechtigd is duplicaataandeelen met de nummers der

verbeurd verklaarde uit te geven, voorzien van duplicaat-dividendbewijzen.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend dat de oude geen waarde meer hebben, zoo min als hunne dividendbewijzen.

Van de verbeurdverklaringen en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt aankondiging gedaan in de bij art. 63 aangewezen nieuwsbladen, met opgave der betrokken nummers.

Bovendien wordt de verbeurdverklaring den gebrekigen vennoot aangezegd bij aangeteekenden brief van de directie aan het domicilie, dat hij ten opzichte der vennootschap overeenkomstig art. 10 heeft.

Art. 10. Er zal een register worden gehouden, waarin de aandeelen zullen worden aangeteekend, met vermelding van de nummers en van de namen en woonplaatsen van de aandeelhouders.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den wettelijken bewaarder der minute van de akte van oprichting.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgestorte aandeelen.

Art. 12. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te storten. Over de meer dan verplichte storting zal, voor zoover de winst dat toelaat, eene rente van $3\frac{1}{2}$ percent 's jaars uitgekeerd worden.

De niet volgestorte aandeelen zijn op naam. Voor de volgestorte aandeelen kunnen bewijzen aan toonder worden uitgegeven.

Art. 13. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring in het in art. 10 vermelde register der vennootschap, ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door de directie en een lid van den raad van toezicht onderteekend wordt.

De oorspronkelijke aandeelhouders of hunne erven en rechtverkrijgenden blijven tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, ten ware de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger

hadden tevreden gesteld, en eerstgemelden van hunne verbintenis ontslagen, waarvan zal blijken door de onderteekening van eene verklaring van overdracht in het hiervóór vermelde register, en door de onderteekening van eene verklaring van ontslag in de op de aandeelen te stellen verklaring van overdracht op te nemen.

Art. 14. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na het overlijden, hun aandeel of aandeelen op naam te doen overschrijven op een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie en den raad van toezicht aan te wijzen; bij gebreke van dien is de vennootschap bevoegd, zonder inverzuimstelling, de aandeelen voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen, mits 14 dagen te voren daarvan per aangeteekend schrijven aan zijne laatste woonplaats of het domicilie ingevolge art. 10 is kennis gegeven; alles onverminderd het recht der vennootschap op schadevergoeding.

Art. 15. Voor vermiste of verloren geraakte bewijzen van aandeel, of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe worden verstrekt op zoodanige voorwaarden, als de directie en de raad van toezicht voor elk geval speciaal zullen vaststellen. Op elk aldus uitgegeven nieuw bewijs zal het woord „duplicaat" worden vermeld, met aanteekening van de stortingen, die op het vermiste of verloren geraakte bewijs van aandeel mochten gedaan zijn.

Na die uitgifte van duplicaat-aandeel of duplicaat-dividendbewijs zijn de oorspronkelijke bewijzen ten aanzien dezer vennootschap waardeloos.

Hoofdstuk IV.

Directie.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd door minstens 2 directeuren, onder toezicht van een raad van ten minste 5 commissarissen, van welke 3 leden vormen den raad van toezicht, en meer in het bijzonder met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie zijn belast.

Art. 17. De benoeming en het ontslag der directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kan voor de benoeming eene

niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders doen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd: H. Gerlings, bankier, en F. C. Engelberts, candidaat-notaris, beiden te Wijk bij Duurstede, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om elk der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Het salaris der directeuren zal door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Art. 18. De directie is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; zij handelt binnen de grenzen dezer statuten, in gemeenschappelijk overleg, terwijl bij geschillen tusschen directeuren, de raad van toezicht za lbeslissen.

Zij maakt driemaandelijks een staat van baten en schulden der vennootschap op, welken zij in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht overlegt. Zij benoemt, schorst en ontslaat agenten en stelt hun belooning vast, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Art. 19. Alle handelingen, welke voor de vennootschap verbintenissen tengevolge hebben, geschieden door de 2 directeuren, of bij ontstentenis vaneen der directeuren, door één directeur en het conform art. 24 aangewezen lid van den raad van toezicht.

Art. 20. De directeuren zijn verplicht, behoudens wettige verhindering, de vergaderingen van den raad van toezicht en van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls dit zal worden verlangd. In die vergaderingen hebben directeuren eene adviseerende stem. De directeuren zijn verplicht te allen tijde den raad van toezicht en den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen betrekkelijk de vennootschap onmiddellijk te verstrekken en desgevraagd van praeadvies te dienen.

Zoodra er eenige schade voor de vennootschap is ontstaan, is de directie verplicht den raad van toezicht daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Art. 21. Ieder directeur moet eigenaar zijn van ten minste 20 aandeelen van f 1000 nominaal, welke gedurende den tijd

van zijn beheer onvervreemdbaar zijn en ten behoeve der vennootschap verbonden blijven en waarvan de bewijzen zullen gedeponeerd worden ter plaatse, als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 22. De directeuren kunnen bij besluit van den raad van toezicht in hunne betrekking voor den tijd van 2 maanden worden geschorst, van welk besluit binnen 8 dagen aan den raad van commissarissen moet worden kennis gegeven. Binnen eene maand na bedoeld besluit moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving in de betrekking of het geven van ontslag zal beslissen.

Tot de bijwoning dier vergadering zal het geschorste lid der directie bij afzonderlijk aangeteekend schrijven worden opgeroepen, ten einde zijne verdediging te kunnen voordragen.

In geval van handhaving in de betrekking, treedt de raad van toezicht af.

Art. 23. Bij schorsing van één of van beide directeuren wordt, voor zooveel noodig, door den raad van commissarissen voorzien in de waarneming hunner betrekking.

In geval van vacature in de directie, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het ontstaan van die vacature, tot de benoeming van een directeur of directeuren overgaan.

Art. 24. Bij ontstentenis van een der directeuren, om welke reden ook — uitgenomen het geval van art. 23, alinea 1 — zal deze tijdelijk door een der leden van den raad van toezicht, uit zijn midden aan te wijzen, worden vervangen.

Hoofdstuk V.

Raad van toezicht.

Art. 25. Er zal een raad van toezicht zijn, bestaande uit 3 leden, gekozen uit en door den raad van commissarissen, en belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie. Elk jaar zal een lid van den raad van toezicht aftreden, volgens een voor de eerste maal bij loting op te maken rooster. De eerste aftreding zal plaats hebben 31 December 1904.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bovendien zal uit en door den raad van commissarissen een plaatsvervangend lid van den raad van toezicht worden gekozen.

De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht een der leden van den raad van toezicht als zoodanig te ontslaan, in welk geval het plaatsvervangend lid tijdelijk de functiën van het ontslagen lid zal waarnemen.

In het geval bedoeld bij art. 22, alinea 3, wordt direct door den raad van commissarissen in de vacature voorzien.

Aan den raad van toezicht zal door den raad van commissarissen, boven en behalve zijn aandeel in de winst, een jaarlijksch honorarium worden toegekend, hetwelk bij onderlinge schikking wordt verdeeld.

Art. 26. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan.

De voorzitter presideert alle vergaderingen, ook die van den raad van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van toezicht houdt zoo dikwijls vergaderingen als één of meer leden of directeuren noodig oordeelen.

Van elk dier vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris.

De notulen, na goedkeuring onderteekend door den voorzitter en den secretaris, zullen volledig bewijs opleveren van alles wat daarin staat vermeld.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse, door den voorzitter te bepalen, en zullen door dezen worden bijeengeroepen.

Art. 27. Alle besluiten van den raad van toezicht worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij ontstentenis van den voorzitter of secretaris, teekent het derde lid van den raad of een lid van den raad van commissarissen in diens plaats.

Art. 28. Met inachtneming van hetgeen elders bij deze statuten is bepaald, omtrent de vereischte goedkeuring van of het overleg met den raad van toezicht, zijn de navolgende handelingen aan zijne goedkeuring onderworpen:

1. het sluiten van hypothecaire geldleeningen;

2. het uitgeven van pandbrieven en het vaststellen van de voorwaarden van uitgifte der pandbrieven;

3. het beleggen van gelden op andere wijze dan door hypothecaire geldleeningen;

4. het voeren van en berusten in gedingen, het treffen van dadingen en het nemen van excecutoriale maatregelen, daaronder begrepen het verkoopen der hypothecair verbonden goederen;

5. het beleggen van het reservefonds;

6. het opnemen van gelden.

Voor het opnemen van gelden, een bedrag van f 40 000 te boven gaande, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Hoofdstuk VI.

Raad van commissarissen.

Art. 29. De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 5 jaren. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1905, zullen één of meer commissarissen aftreden volgens een rooster, welke voor de eerste maal bij loting zal worden vastgesteld. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 30. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen op naam.

Art. 31. De raad benoemt uit zijn midden een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Hij vergadert ter plaatse door den voorzitter te bepalen, ten minste 2 malen 's jaars, en zoo dikwijls de voorzitter of 3 der leden dit noodig achten. In die vergaderingen zullen de staten worden overgelegd, bedoeld bij art. 18.

Van elk zijner vergaderingen, bijeen te roepen door den voorzitter, worden notulen opgemaakt. De notulen, na goedkeuring onderteekend door den voorzitter en den secretaris, zullen volledig bewijs opleveren van hetgeen daarin staat vermeld.

De besluiten van (en de benoemingen door) den raad worden genomen (en gedaan) bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de voorzitter. Geldt het eene be-

noeming, dan is het bepaalde bij art. 39, slot alinea, van toepassing.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt. Indien niet de meerderheid der leden tegenwoordig mocht zijn, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit zal kunnen worden genomen.

Art. 32. Commissarissen, niet leden van den raad van toezicht, zullen voor het bijwonen der vergadering presentiegeld ontvangen.

Art. 33. Elk lid van den raad heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van alles wat haar behoort.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de commissarissen benoemen en heeft te allen tijde de bevoegdheid hen te ontslaan. De raad kan, in geval van vacature, eene niet bindende aanbeveling aan bedoelde vergadering doen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot commissarissen de heeren:

W. A. van Beeck Calkoen, te Cothen;

mr. R. Ch. G. M. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky, te Roermond;

mr. H. J. van Heyst, te Wijk bij Duurstede;

K. K. van Hoffen, te Utrecht;

mr. dr. F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg, te Neer-Langbroek;

jhr. Ernest van Rijckevorsel, te 's Hertogenbosch;

jhr. G. J. A. Schimmelpenninck, te Rhenen;

J. C. Schmidt, te Amsterdam;

mr. B. C. L. van den Steenhoven, te Utrecht;

jhr. mr. F. W. van Styrum, te Haarlem;

mr. O. J. E. baron van Wassenaer van Catwijck, te Hattem;

jhr. C. F. Wesselman van Helmond, te Helmond;

tot leden van den raad van toezicht de heeren:

W. A. van Beeck Calkoen;

mr. H. J. van Heyst;

mr. dr. F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg.

Art. 35. In geval van vacature van een lid van den raad,

zal de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, tot voorziening daarin moeten overgaan.

Het voorzien in eene vacature is alléén verplichtend wanneer het aantal commissarissen niet zoude voldoen aan het bepaalde bij art. 16.

Hoofdstuk VII.

Algemeene vergadering.

Art. 36. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Mei gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen. Alle oproepingen geschieden door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger, door middel van advertentiën in de in art. 63 aangewezen nieuwsbladen tweemaal.

Aandeelhouders op naam zullen bij afzonderlijk convocatiebiljet worden opgeroepen.

De onwettigheid der vergadering zal in geen geval kunnen steunen op het feit dat de aandeelhouder of aandeelhouders geen convocatiebiljet hebben ontvangen.

Art. 37. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van toezicht of de raad van commissarissen dit noodig achten.

Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hebben het recht bij den raad van toezicht het houden eener algemeene vergadering te verzoeken, aan welk verzoek gevolg moet worden gegeven binnen éénе maand na de indiening. Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen, en hunne bewijzen van aandeel ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

De voorstellen moeten met gemotiveerde toelichting worden ingediend, bij gebreke waarvan op het verzoek geen acht zal worden geslagen. De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 36, tenzij in spoedeischende gevallen de raad van toezicht anders mocht bepalen.

Art. 38. De algemeene vergaderingen kunnen geen onder-

werpen in behandeling nemen, niet vermeld in de advertentiën, bedoeld bij art. 36, tenzij in spoedeischende gevallen, bedoeld bij art. 37.

Art. 39. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 61. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
26 tot en met 50 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders die aan hunne verplichting tot storting niet hebben voldaan, hebben geen recht van stemmen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, zijn houders van aandeelen aan toonder verplicht hunne bewijzen van aandeel 8 dagen tevoren ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordiger zelf stemhebbend aandeelhouder zij (doch geen lid der directie of commissaris) en voorzien van eene schriftelijke volmacht, welke onder berusting der directie blijft.

Niemand mag, behalve de stemmen welke hij als aandeelhouder heeft, als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes. Ingeval bij de stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, zal eene geheel nieuwe vrije stemming plaats hebben, mocht ook dan niemand de meerderheid verkregen hebben, dan zal er eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen, of ingeval door 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen werd verkregen, tusschen het kleinste aantal personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot tusschen hen.

Art. 40. De notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen.

De goedgekeurde en door den voorzitter en den secretaris onderteekende notulen zullen volledig bewijs opleveren van hetgeen daarin staat vermeld.

Art. 41. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming dezer statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 42. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk VIII.

Balans en winstverdeeling.

Art. 43. De boeken worden per ultimo December van ieder jaar afgesloten. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1904.

De directie maakt eene winst-en-verliesrekening en balans op, die vóór einde Maart in de vergadering van den raad van commissarissen moet worden ingediend.

De vaststelling der winst-en-verliesrekening en balans geschiedt door aandeelhouders in hunne gewone jaarlijksche vergadering voorgeschreven in art. 36.

Art. 44. De winst, welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening en balans in eenig jaar zal zijn gemaakt, zal met inachtneming van art. 12, worden verdeeld als volgt:

allereerst $3\frac{1}{2}$ percent over het bedrag der onverplichte stortingen op de aandeelen, daarna 4 percent aan de aandeelhouders over het bedrag der verplichte storting; terwijl van de overblijvende winst komen:

45 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan den raad van commissarissen;
5 percent aan den raad van toezicht;
25 percent aan de directie;
15 percent aan het reservefonds.

Art. 45. Alle dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap of op zoovele plaatsen, als de directie zal

bepalen, binnen éene maand nadat de balans zal zijn goedgekeurd. De datum der uitbetaling zal in de bij art. 63 aangewezen nieuwsbladen worden aangekondigd.

Hoofdstuk IX.

Reservefonds en bewaring van waarden.

Art. 46. Het reservefonds, strekkende tot dekking van verliezen, zal afzonderlijk worden beheerd en daarvoor een bedrag worden afgezonderd, tot het 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag het bij vermindering weder moet worden aangevuld.

Zoolang het reservefonds niet is gestegen tot het vastgestelde bedrag van 20 percent van het maatschappelijk kapitaal, zullen de renten, welke het afwerpt, bij het fonds worden gevoegd.

Het agio dat bij de uitgifte van aandeelen mocht worden verkregen, zal bij het reservefonds gevoegd worden.

De eventueel vrijvallende 15 percent der winst wegens het volgestorte reservefonds, zullen worden verdeeld tusschen de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 47. De grossen der hypotheekakten, geldswaarden en wat de raad van toezicht verder mocht noodig oordeelen, zullen bewaard worden in een brandkast met verschillend werkende sloten en waarvan de sleutels zullen berusten onder hen, die de raad van toezicht bij huishoudelijk reglement zal aanwijzen.

Hoofdstuk X.

Hypotheken.

Art. 48. De bepalingen omtrent het leenen van geld onder hypothecair verband worden door directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, bij reglement vastgesteld.

Het bedrag van de onder eerste hypothecair verband te verstrekken gelden wordt door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht bepaald, en mag niet meer bedragen dan 75 percent der geschatte waarden.

Art. 49. De bepaling dat slechts onder eerste hypothecair verband mag geleend worden, lijdt uitzondering voor goederen, uitsluitend reeds ten behoeve der vennootshcap verbonden, of in geval de tweede hypotheek uitsluitend ter verhooging strekt van de zekerheid van reeds gesloten leeningen.

Art. 50. Tot onderpand worden niet aangenomen gebouwde goederen, die niet tegen brandschade geassureerd zijn of worden, noch goederen, die door aard, bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden, niet of moeilijk kunnen worden verkocht, noch ook met vruchtgebruik bezwaarde goederen. Zakelijke rechten, die slechts een tijdelijk genot geven, worden in geen geval als onderpand aangenomen.

Art. 51. Goederen ten behoeve der vennootschap hypothecair verbonden mogen door haar worden aangekocht, wanneer dit tot voorkoming van verlies noodig wordt geacht. Hiertoe wordt vereischt eene uitdrukkelijke machtiging, door den raad van toezicht aan de directie te verstrekken.

Hoofdstuk XI.

Pandbrieven.

Art. 52. De uit te geven pandbrieven zijn gewaarborgd door al de hypothecaire vorderingen, het kapitaal en het reservefonds der vennootschap.

Hun gezamenlijk bedrag mag het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet overtreffen en mag niet hooger zijn dan het beloop der hypothecaire vorderingen.

Art. 53. De pandbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 100 en f 50; zij luiden aan toonder, zij dragen eene door de directie, in overleg met den raad van commissarissen vast te stellen rente; zij zijn voorzien van coupons en talon en worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd, en door de directie en een lid van den raad van toezicht onderteekend.

Bij de pandbrieven van f 1000 en f 500 worden halfjaarlijksche en bij die van f 100 en van f 50 jaarlijksche coupons afgegeven.

Art. 54. De coupons en de uitgelote pandbrieven zijn betaalbaar aan het kantoor der vennootcshap en voorts op de plaatsen, welke door de directie worden aangewezen.

Art. 55. Van het opmaken van pandbrieven blijkt bij processen-verbaal, ingeschreven in een daarvoor bestemd boek en dezelfde onderteekening als de pandbrieven dragende. Behalve dit boek zullen registers worden gehouden, bestemd om van de uitgifte, intrekking en vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 56. Alle gelden, ontvangen door aflossing van hypotheken en niet weder gebruikt voor nieuwe leeningen, worden tot intrekking van pandbrieven gebezigd. Dit geschiedt door inkoop of uitloting. De raad van toezicht stelt de wijze vast van intrekking. Van de uitloting en aflosbaarstelling wordt aankondiging gedaan in de bij art. 63 aangewezen nieuwsbladen.

Art. 57. De uitloting geschiedt in de maand Mei door den raad van toezicht in eene vergadering, die minstens 8 dagen te voren in de bij art. 63 bedoelde nieuwsbladen is aangekondigd en die voor de houders van pandbrieven toegankelijk is. De uitgelote nummers worden op dezelfde wijze openbaar gemaakt.

Het bedrag kan op of na den eerstdaaraanvolgenden verschijndag der rente van de uitgelote stukken, ten kantore der bank ontvangen worden.

Art. 58. Coupons, die niet binnen 5 jaren en pandbrieven die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen ten voordeele der vennootschap.

Art. 59. De ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen afgestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht vernietigd.

Van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt en in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door de directie en den voorzitter van den raad van toezicht onderteekend.

Art. 60. Ten opzichte van vermiste of in het ongereede geraakte pandbrieven zijn dezelfde bepalingen toepasselijk als in art. 15 met betrekking tot de bewijzen van aandeel zijn vermeld.

Hoofdstuk XII.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 61. Behoudens het bepaalde bij art. 5, kan geen besluit tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap worden genomen, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met vermelding van dit doel uitgeschreven en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien 2/3 van het maatschappelijk kapitaal, zoover geplaatst, niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding, wijziging of voortzetting kan genomen worden.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van toezicht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Art. 62. De boeken der vennootschap zullen na den afloop der liquidatie verblijven bij hem, die daartoe door den raad van commissarissen wordt aangewezen.

Art. 63. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in het *Algemeen Handelsblad* en in een te Utrecht verschijnend nieuwsblad.

De dagteekening, welke deze bladen dragen, geldt als aanvang der bij deze akte gestelde termijnen.

Algemeene bepaling.

De opzichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan deze minuut-akte is verleden te Wijk bij Duurstede, ten tijde in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Overeem, griffiersklerk, en Johannes Lancée jr., kantoorbediende, beiden wonende te Wijk bij Duurstede, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. van Beeck Calkoen, H. J. van Heyst,

v. Lijnden v. Sandenburg, H. Gerlings; F. C. Engelberts, J. Th. Overeem, J. Lancée jr., W. J. Kijlstra..

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 2 Januari 1904, deel 90, folio 155 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centraal Nederlandsche hypotheekbank, te vestigen te Wijk bij Duurstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1904, nº. 27.

Nº. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap: „Sint Oedenrode", maatschappij tot bereiding van boter en vleeschwaren, koloniaalhandel, voorheen firma H. W. van der Hagen, te Sint Oedenrode.

Den 30sten December 1903 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn en Bartholomeus Kuipers, beiden candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Jacobus Bernardus Maria van der Hagen,
Petrus Josephus Cyrillus van der Hagen en
Franciscus Josephus Hubertus Anthonius Maria Bolsius,
allen fabrikanten en kooplieden, wonende te Sint Oedenrode, zoo voor zich en gezamenlijk als mondeling gemachtigden van de heeren:

Bernardus Wilhelmus Arnoldus Werners,
Antonius Bernardus Jacobus van der Hagen,
fabrikanten en kooplieden, wonende te Sint Oedenrode, en
Gijsbertus Lambertus de Lijer, lid van de Staten van de provincie Noordbrabant, gemeente-ontvanger, wonende te Vucht.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp zoo van die statuten als

van eene nota van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 9 November 1903 n°. 30 en 15 December 1903 n°. 31, en van welk ontwerp en nota van wijziging een exemplaar, waarop die bewilligingen zijn aangeteekend, met extracten van voormelde Koninklijke besluiten, aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap: „Sint Oedenrode”, maatschappij tot bereiding van boter en vleeschwaren, koloniaalhandel, voorheen firma H. W. van der Hagen, en is gevestigd te Sint Oedenrode.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het fabriceeren van, handel drijven in en exporteeren van natuurboter;

2. het handel drijven in koloniale, zuivel- en vleeschwaren en andere artikelen, in den uitgebreidsten zin, een en ander als voortzetting der door de firma H. W. van der Hagen, te Sint Oedenrode, tot dusverre gedreven handelszaken, welke, zooals hierna vermeld, in deze vennootschap worden ingebracht.

De vennootschap zal ook in andere artikelen kunnen handel drijven, elders fabrieken of winkels oprichten, alsook andere artikelen produceeren, wanneer commissarissen en directie di in het belang der vennootschap achten en daartoe, met inachtneming van art. 21, besluiten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt op 30 April 1928.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan, krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan geplaatst 340 aandeelen, alle volgestort.

Naar gelang der behoefte zullen de overige aandeelen geplaatst worden, doch uiterlijk op 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn, onder nadere Koninklijke bewilliging.

Bijaldien tot de uitgifte van de overige aandeelen bij eene algemeene vergadering besloten wordt, zal ieder der bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het aantal aandeelen waarvan hij houder is, de voorkeur genieten.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400, en worden door den hoofddirecteur en één der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 25 dividendbewijzen en talon.

De vennootschap houdt een register, vermeldende de namen van aandeelhouders en het aantal te hunnen name staande aandeelen.

In de eerste algemeene vergadering, welke zal gehouden worden binnen 8 dagen na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door de overschrijving door den hoofddirecteur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber, of zijne rechtverkrijgenden, en den verkrijger geteekende verklaring.

Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 5 vermelde register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatstvoorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan de directie geene bieding of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij om deze, voor zooverre

zij niet door aanhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden. Alle leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Om tot lid der directie te worden benoemd. moet men minstens 15 aandeelen te zijnen name hebben, welke aandeelen gedurende den tijd dien men als zoodanig in functie is onvervreemdbaar zijn.

Art. 9. In afwijking van het in art. 8 over de wijze van benoeming bepaalde zijn voor de eerste maal tot leden der directie benoemd, de heeren: Petrus Joseph Cyrillus van der Hagen, Bernardus Wilhelmus Arnoldus Werners, Antonius Bernardus Jacobus van der Hagen, Franciscus Josephus Hubertus Antonius Maria Bolsius, van wie de eerste tot hoofddirecteur en de vierde tot secretaris is benoemd.

Art. 10. Ieder lid der directie moet, tot zekerheid van zijn richtig beheer, ten kantore van de vennootschap deponeeren, en te haren behoeve verbinden, 10 aandeelen. Zoodanig door hem gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven wanneer hij opgehouden heeft lid der directie te zijn en als zoodanig is gedechargeerd.

Een lid der directie mag, zonder schriftelijke vergunning van commissarissen, noch direct, noch indirect eenige andere zaak buiten de vennootschap drijven of daaraan werkzaam zijn.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Alle zaken de vennootschap betreffende, worden door haar in gemeen overleg behandeld.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo

in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt daarvoor de instructie en bezoldiging vast.

Art. 12. Indien de directie uit 4 leden bestaat, is het voor het nemen van een besluit in den zin van art. 15 noodig dat 3 leden daaraan hunne stem geven. Bestaat de directie uit 3 leden, dan kan zulk besluit met meerderheid van stemmen en bestaat zij uit 2 leden slechts met algemeene stemmen genomen worden.

Art. 13. Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door 2 leden der directie, of door een directeur met een procuratiehouder, aan wien in zijne procuratie speciaal die bevoegdheid is verleend.

Het teekenen van brieven die geene verbintenis voor of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan door één directeur geschieden, of wel door 2 procuratiehouders gezamenlijk.

Wijziging hiervan kan alleen bij besluit der algemeene vergadering geschieden.

Art. 14. Voor aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerend goed, zoomede voor borgstelling, wordt, behoudens het in art. 20 bepaalde, een besluit van de directie vereischt.

Art. 15. Een besluit der directie is insgelijks noodig:

a. voor het oprichten of vernieuwen van gebouwen;

b. voor het aanschaffen van machinerieën;

c. voor het inschrijven op aannemingen en het vaststellen van de inschrijvingssom;

d. voor het inkoopen van waren, een bedrag van f 12 000 overschrijdende.

Art. 16. Ieder lid der directie kan door commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Tot zoodanige schorsing zijn commissarissen verplicht:

1. in geval van overtreding van art. 10, laatste alinea;

2. ingeval hij, met opzet of door grove schuld of nalatigheid, de vennootschap benadeelt;

3. ingeval hij door speculatiën of beursspel rechtmatigen twijfel wekt aan zijne persoonlijke soliditeit.

De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders te beleg-

gen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal van af den dag der schorsing geene aanspraak op eenig nader salaris, tantièmes of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 17. Het salaris van den hoofddirecteur wordt op de eerst te houden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl de salarissen van directeuren op elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen moeten worden geregeld, met dien verstande, dat deze niet minder mogen bedragen dan f 1500.

Art. 18. Uit de aandeelhouders zullen op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd worden 2 en hoogstens 3 commissarissen.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en secretaris.

Elke 2 jaren treedt één der commissarissen af, naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, dan wordt in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering in die vacature voorzien.

Art. 19. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentiën, tot het opnemen der kas, tot het doen opmaken van eene balans door een door hen aan te wijzen accountant en tot het vaststellen van de jaarlijksche balans, alsmede tot kennisneming van plaats hebbende handelingen.

Zij doen voorts wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 20. Commissarissen vergaderen met de directie zoo

dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke 3 maanden.

Art. 21. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerend goed en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen en machinerieën, een bedrag van f 5000 te boven gaande;

c. het voeren van processen, behalve die welke worden gevoerd tot het invorderen van boekschuld.

Art. 22. De besluiten van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen, bijaldien er slechts 2 commissarissen zijn met algemeene stemmen.

Art. 23. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April, het eerste echter van af den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen, na overleg met de directie, welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen vervolgens de balans, alsmede het dividend over het afgeloopen jaar, voorloopig vast.

De balans met het verslag van commissarissen zullen na de oproeping ter algemeene vergadering, op minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge.

Art. 25. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo aanwezig te zijn, is winst en wordt verdeeld als volgt:

a. voor het vormen eener reservekas tot een maximum van 10 percent, waarvan het bedrag door commissarissen en directie telken jare zal bepaald worden;

b. voor het uitkeeren van tantièmes aan de directie, com-

missarissen en beambten der vennootschap, tot een maximum van 30 percent, waarvan ieder der directeuren 5 percent en de commissarissen gezamenlijk eveneens 5 percent zullen genieten.

Omtrent het restant beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Het overige deel der winst wordt als dividend op de aandeelen uitgekeerd.

Art. 26. Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik der reserve.

Indien zij belegd is wordt de gekweekte rente als gewone inkomsten behandeld.

Art. 27. Geenerlei verdeeling over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 28. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de algemeene vergadering.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Art. 29. Jaarlijks, en wel voor het eerst in het jaar 1904, wordt, uiterlijk ultimo September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans, met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling aangeboden en, nadat de tantièmes, bedoeld bij art. 25 *b*, zijn bepaald, bij goedkeuring vastgesteld;

3. de prijs vastgesteld bedoeld in het tweede lid van art. 6;

4. zoo noodig voorzien in de vacatures, ontstaan door de bij art. 18, derde lid, voorgeschreven aftreding van commissarissen;

5. beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door commissarissen te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van de directie en van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij, op de wijze bij art. 24, 4de lid, bepaald, ten kantore van de vennootschap, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen;

voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen die noodig oordeelen en moeten door dezen worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

Art. 31. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht, door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Het bezit van 1 tot 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 6 tot 15 aandeelen op 2 stemmen, van 16 tot 30 aandeelen op 3 stemmen, van 31 tot 50 aandeelen op 4 stemmen, van 51 tot 100 aandeelen op 5 stemmen en van meer dan 100 aandeelen op 6 stemmen.

Art. 32. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen vereischt wordt, uitgezonderd die tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, tot wijziging der bepalingen van de akte van oprichting en tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in welke gevallen wordt vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 4/5 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte aantal stemmen niet vertegenwoordigd is, wordt, binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, waarbij de aanwezigen kunnen besluiten, mits eveneens met 4/5 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

De stemming over zaken geschieden mondeling, omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel ge-

acht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 33. Alle vergaderingen worden onder voorzitterschap van den president-commissaris gehouden.

Bij afwezigheid treedt een der andere commissarissen als zoodanig op.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een lid der directie, zoomede door den secretaris-commissaris worden onderteekend.

Art. 34. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door den hoofddirecteur en een der commissarissen, minstens 14 dagen te voren, door eene schriftelijke kennisgeving, per aangeteekenden brief aan al de aandeelhouders te richten.

Art. 35. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Boeken, papieren en bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 36. Door de comparanten sub *a* en *b* wordt, ter volstorting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

1. de navolgende onroerende goederen, als:

a. een heerenhuis, met fabriek en verdere aanhoorigheden, erf en tuin, te Sint Oedenrode, bij het kadaster van voormelde gemeente bekend in sectie G, n°. 1636, groot 40 aren 30 centiaren;

b. een huis en erf, met tuin, te Sint Oedenrode, kadastraal bekend als voren, sectie G, n°. 1565, groot 6 aren 11 centiaren;

c. een huis en erf, met tuin, te Sint Oedenrode, kadastraal bekend als voren, sectie G, nº. 817, en 279, te zamen groot 6 aren 87 centiaren;

d. een huis, schuur, erf en bouwland, onder de gemeente Schijndel, bij het kadaster van voormelde gemeente bekend in sectie F, nummers 714, 932, 541, 679, 581, 582, 583, 584, 585 en 680, te zamen groot 2 hectaren 51 aren 30 centiaren;

2. machinerieën en gereedschappen, behoorende bij en aanwezig in de fabriek en den winkel;

3. de voorraad boter en goederen, in genoemde gebouwen aanwezig;

4. vorderingen ten laste van verschillende personen en gestichten;

5. accepten;

6. koopmansrelatiën.

Een en ander tot eene gezamenlijke waarde van f 340 000.

De voormelde onroerende goederen, staande ten name van de te Sint Oedenrode gevestigde vennootschap onder de firma H. W. van der Hagen, waarvan de firmanten zijn de heeren Jacobus Bernardus Maria en Petrus Josephus Cyrillus van der Hagen, beiden voornoemd, zijn door genoemde heeren verkregen:

de onroerende goederen onder de gemeente Schijndel: door koop, blijkens akte van transport, 13 Juli 1898 voor den te Schijndel resideerenden notaris Jan Gijsbert van Beverwijk verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 28 Juli daaraanvolgende, in deel 1281, nº. 58, blad 97;

de onroerende goederen onder de gemeente Sint Oedenrode: gedeeltelijk door koop, blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Veghel 18 Juli 1895, deel 41, folio 178 verso, vak 3, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 19 Juli daaraanvolgende, in deel 1222, nº. 5, blad 24;

gedeeltelijk door koop, blijkens akte van transport, 31 Juli 1897 voor den te Sint Oedenrode resideerenden notaris Johannes de Rooy verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 9 Augustus daaraanvolgend, in deel 1262, nº. 17, blad 30;

gedeeltelijk door koop, blijkens akte van transport, 7 Maart 1900 voor voornoemden notaris de Rooy verleden, overge-

schreven ten voormelden hypotheekkantore 26 Maart daaraanvolgende, deel 1313, n°. 101, blad 140.

De heeren comparanten verklaarden dat bij hen geen meerdere titels van aankomst, noch bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en zij ook niet weten dat daarvan overigens eenige overschrijving in de openbare registers ten betrokken hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Zoodra mogelijk na het verlijden dezer akte zullen de comparanten alle noodige maatregelen nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap.

Te dien einde verklaarden zij bij deze te machtigen den heer Simon van der Koogh, boekhouder, wonende te Dordrecht, om namens hen toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving dezer akte.

Voor de tenuitvoerlegging dezer kiezen de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de heeren comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jac. B. M. v. d. Hagen, F. Bolsius, P. J. C. van der Hagen; C. Kasteleyn A.Mzn., B. Kuipers, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1904, deel 160, folio 191 verso, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging

9 Nov. 1903 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 2 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 113;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Stoomroomboterfabriek voorheen firma H. W. van der Hagen, te vestigen te Sint Oedenrode.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

---

15 Dec. 1903 n°. 31. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerk-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van opriching van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 142;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Stoomroomboterfabriek voorheen firma H. W. van der Hagen, thans te noemen: Naamlooze vennootschap: „Sint Oedenrode", maatschappij tot bereiding van boter en vleeschwaren, koloniaalhandel, voorheen firma H. W. van der Hagen, te vestigen te Sint Oedenrode, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 November 1903 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The American Decorating Company (De Amerikaansche versieringsmaatschappij), te Rotterdam.

Op 30 December 1903, compareerden voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Jacobus Vermaas, bouwkundige, zoo voor zich dan als volgens zijne verklaring ten deze bij monde gemachtigd door mevrouw Maria Johanna Hendrika d'Haene, weduwe van den heer Huibertus van Drooge, particuliere, en de heeren Johannes Gerardus Wessels, decorateur, Marinus Hubertus van den Berg sr., particulier, volgens zijne verklaring ten deze bij monde gemachtigd door den heer Marinus Huibertus van den Berg jr., werktuigkundige, en Johannes van den Berg, bouwkundige, allen, zoowel de comparanten als de lastgevers, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap of maatschappij op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1903 n°. 12, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: The American Decorating Company (De Amerikaansche versieringsmaatschappij), en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitvoeren van decoratief werk en alle werkzaamheden die met voornoemd doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan zullen noodig wezen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, en vangt aan met den dag van het verlijden van de akte van oprichting en eindigt 31 December 1928, behoudens vroegere ontbinding volgens de bepalingen der wet of van deze akte, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van het tijdvak, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan gevorderd wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500. De aandeelen worden uitgegeven in 2 serieën, elk van 5 aandeelen. De eerste serie is bij het verlijden van deze akte van oprichting geplaatst, terwijl de wijze van uitgifte van de tweede serie wordt overgelaten aan de commissarissen.

Binnen 10 jaren na het verlijden van de akte van oprichting zullen de overige aandeelen geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, door den directeur en de commissarissen aan te vragen.

De uitgifte der te plaatsen aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

mevrouw de weduwe van Drooge voor 1 aandeel;

den heer Johannes Gerardus Wessels voor 1 aandeel;

den heer Johannes van den Berg voor 1 aandeel;

den heer Marinus Huibertus van den Berg jr. voor 1 aandeel;

den heer Pieter Jacobus Vermaas voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten worden volgestort en luiden aan toonder. Deze aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden geteekend door 3 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, een en ander gewaarmerkt door 3 commissarissen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen van deze akte en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen van deze bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel en dividend, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen der akte van oprichting, tot alle handelingen bevoegd.

Zij is verplicht de besluiten der vergadering van aandeelhouders uit te voeren.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van 3 commissarissen.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het voeren van rechtsgedingen hetzij eischende of verwerende en het treffen van dadingen heeft de directeur voorafgaande machtiging noodig van het college van commissarissen.

Het verkrijgen van evengemelde machtiging wordt bewezen door een afschrift of een uittreksel van de notulen der vergadering van commissarissen of door eene verklaring daartoe door commissarissen afgegeven, en onderteekend door minstens de helft van het college van commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij kan te allen tijde ontslag nemen en ontslagen worden

door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van den directeur benoemt het college van commissarissen uit haar midden en onder hare verantwoordelijkheid één hunner om de directie waar te nemen, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de nieuwe directeur moet worden aangewezen.

Art. 9. De commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, en zijn in dit geval verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur, aan wien de gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden, zal worden ontslagen.

Indien tot ontslag wordt besloten, wordt zoo spoedig mogelijk overgegaan tot het benoemen van een nieuwen directeur. De schorsing vervalt van rechtswege indien bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders niet binnen 14 dagen na de schorsing heeft plaats gehad.

College van commissarissen.

Art. 10. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 3 commissarissen door en uit de aandeelhouders gekozen. De aandeelhouders hebben de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan. Telken jare, te beginnen met het jaar 1904, treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af, volgens een door commissarissen bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 11. Vacaturen in het college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Het nieuw benoemde lid neemt wat den tijd zijner aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde het recht zich de waarden van de vennootschap te doen vertoonen, de kas op te nemen, de boeken en correspondentie in te zien en de lokalen waarin de affaire is gevestigd en de eigendommen der vennootschap te bezichtigen.

Art. 13. Het college van commissarissen vergadert minstens éénmaal in de 3 maanden en overigens zoo dikwijls de voorzitter van dat college of 2 commissarissen dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien de commissarissen dit wenschelijk achten, door den directeur bijgewoond.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij het staken der stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes. De volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Leidt deze eerste stemming tot geen beslissende keuze, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken daarna de stemmen dan beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris, in een daartoe aan te leggen boek, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en daarna door den secretaris worden onderteekend.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden schriftelijk en zoo mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Art. 14. Commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot den laatsten December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag waarop de naamlooze vennootschap aanvangt, tot den laatsten December van het jaar waarin dit plaats heeft.

Na afloop van het eerste boekjaar en vervolgens na afloop van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en alsdan uiterlijk vóór 1 April van het volgend boekjaar door den directeur en 2 der commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met de daarop betrekking hebbende bescheiden vóór 8 April daaraanvolgende aan het colllege van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen doen, wanneer 2 aandeelhouders dit verlangen, de balans vooraf verifieeren door een lid van het Nederlandsch instituut van accountants, dat ieder jaar door commissarissen wordt benoemd en de balans mede onderteekent.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht en tevens voor hun aller handelingen gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Het jaarverslag met de balans en de winst-en-verliesrekening worden gedurende 14 dagen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage nedergelegd.

Art. 16. Hetgeen volgens de in het voorgaande artikel bedoelde winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan mevrouw de weduwe van Drooge;

10 percent aan den directeur;

10 percent aan het reservefonds;

restant gelijkelijk te verdeelen aan aandeelhouders, naar verhouding hunner aandeelen.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds wordt door commissarissen afzonderlijk belegd.

Het dient tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Belegging in eigen aandeelen der naamlooze vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot f 1000.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn hierbij bepaald maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage tot dat fonds uit de winst en komen de daarvan gekweekte renten ten goede aan de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

De wijze van belegging van het reservefonds is aan commissarissen overgelaten, doch wordt in het jaarverslag vermeld.

Art. 18. Na de goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt het daarbij bepaalde dividend op een door de commissarissen te bepalen tijd betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, of, als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Telken jare wordt in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, tot goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur en de commissarissen een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen maatschappelijk jaar en een volledig overzicht van den financieelen, technischen en administratieven toestand der vennootschap gegeven.

Bovendien worden daarin, behalve de door den directeur en de commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 April door minstens 3 aandeelhouders schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, en bijeengeroepen door de commissarissen.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter-commissaris of, bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van dezen, door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

De notulen worden gehouden door den secretaris-commissaris, of, bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van dezen, door den jongste in jaren der aanwezige commissarissen.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in een door commissarissen aan te wijzen en te Rotterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen zijn de commissarissen aan dezen termijn niet gehouden.

De oproepingen behelzen plaats en tijd der vergaderingen en eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, zoo-

mede den dag, waarop de stukken die ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen, ten kantore der naamlooze vennootschap te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping vermeld zijn, kan geene beslissing worden genomen.

De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering uit hun midden aan te wijzen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls dit door 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, schriftelijk met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te zien genomen, verlangd wordt.

Bij dat verzoek moeten deze aandeelhouders hunne aandeelen overleggen.

Deze voorstellen worden 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap of ter plaatse in het volgende lid te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Indien de commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen verzoek de vergadering bijeengeroepen, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven, of wel, indien zij niet inhoudt dat de voorstellen door de verzoekers te doen ter inzage liggen, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd en worden hunne voorstellen door hen ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten kantore of ten huize van een der commissarissen.

De directeur en eigenaars van aandeelen worden tot deze vergadering opgeroepen bij 2 advertentiën, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, en zoo deze mocht ophouden te verschijnen, in een ander aldaar verschijnend dagblad, met een tusschenverloop van minstens 4 dagen, waarvan de laatste advertentie moet geplaatst zijn in die courant, welken minstens 14 dagen vóór den dag der te houden vergadering verschijnt, of bij convocatie.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering van aan-

deelhouders zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Overigens zijn de bepalingen van art. 20 ook op deze algemeene vergaderingen zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 22. Besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemgerechtigd zijn slechts de aandeelhouders, die hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap hebben gedeponeerd, of indien de vergadering wordt gehouden ingevolge het voorgaande artikel, ten kantore of ten huize van de commissarissen, alwaar de voorstellen ter inzage zijn nedergelegd.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, en schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden:

a. over personen;

b. ingeval over schorsing of ontslag van den directeur wordt beslist; en

c. verder zoo dikwijls de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht.

Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Leidt bij stemming over de benoeming van personen de eerste stemming tot geen beslissende keuze, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, welke de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; staken daarop de stemmen, dan beslist het lot.

Elke aandeelhouder heeft slechts ééne stem, onverschillig of hij één of meer aandeelen heeft.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten. De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

Directeur en commissarissen kunnen niet als lasthebbers worden benoemd.

Niemand kan als lasthebber van verschillende lastgevers optreden.

Art. 23. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het privaatrecht, met dat gevolg, dat zij, die naar deze regelen het beheer over het vermogen

hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Art. 24. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen slechts worden genomen, nadat ze gedurende 14 dagen, ter plaatse als boven omschreven, ter inzage hebben gelegen en in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij gebreke van dit aantal kan daaromtrent in die algemeene vergadering geene beslissing worden genomen, doch zal eene tweede vergadering worden belegd binnen 4 weken na de eerst, welke, ongeacht het aantal aandeelhouders, omtrent bovengemelde voorstellen eene beslissing kan nemen, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door 3 commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan anders zal beslissen.

Oprichtingskosten.

Art. 26. De kosten der oprichting van de naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Benoeming.

Art. 27. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Gerardus Wessels jr., terwijl de commissarissen voor de eerste maal zullen worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte van oprichting.

Voor de nakoming van een en ander verklaren partijen zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Wijnstraat n°. 140, ten dage in het hoofd dezer voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, en Leendert Bernardus Buurman, winkelier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. Vermaas, J. G. Wessels, M. H. v. d. Berg sr., Johs. v. d. Berg; Beffers, L. B. Buurman, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1903, deel 384, folio 176 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1903 n°. 12. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van opirchting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 185;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The American Decorating Company (De Amerikaansche versieringsmaatschappij), te vestigen te Rotterdam;

23°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 16 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Spaar- en Incassobank, te Amsterdam.

Heden, 4 Januari 1904, is voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen, verschenen:

de heer Pieter Wildeman, wonende te 's Gravenhage, en aan mij, notaris, bekend, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsche Spaar- en Incassobank, opgericht bij akte 21 Juli 1902, ten overstaan van mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Juli 1902 nummer 45, als volgens zijne verklaring ten deze handelende ter uitvoering van het op de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Spaar- en Incassobank van 19 September 1903 genomen besluit, waarbij hij gemachtigd is, namens die vennootschap te teekenen en te passeeren de akte, houdende wijziging der akte harer oprichting en daarbij de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig in de gewijzigde artikelen zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging van die Koninklijke bewilliging zal noodig zijn, zijnde van het in die vergadering verhandelde door mij, notaris, een proces-verbaal opgemaakt in dato 19 September 1903.

De comparant verklaarde:

dat in gezegde algemeene vergadering met algemeene stemmen is aangenomen de statuten der voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In artikel 1 is het woord: „'s Gravenhage", vervangen door: „Amsterdam".

In art. 2 is het lid sub 2 vervallen en vervangen door: „2

Het uitleenen van gelden onder zakelijke zekerheid en de uitoefening van het kassiersbedrijf".

In art. 3 is in de 2de alinea tusschen de woorden: „buitengewone" en „vergadering", gevoegd: „algemeene".

Aan art. 3 is eene nieuwe slot-alinea toegevoegd van den volgenden inhoud: „Wanneer aan de directie is gebleken, dat de geleden verliezen drie-vierde gedeelten van het gestorte kapitaal te boven gaan, moet zij hiervan mededeeling doen aan commissarissen en zijn deze verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zij het voorstel tot ontbinding der vennootschap behooren te doen."

In art. 4 is de 1ste zin der 1ste alinea vervangen door: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000 verdeeld in 10 seriëen, elk van 100 aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 100."

de 2de alinea is vervallen en vervangen door: „In dit kapitaal is voor meer dan f 200 000 deelgenomen."

Het 3de lid of de voorlaatste alinea van art. 4 is vervallen en vervangen door: „Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1908, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

In art. 5 is vervallen: „wordt als storting op 50 volgefourneerde aandeelen", en vervangen door: „is als storting op 5 volgefourneerde aandeelen van f 1000".

In art. 6. is de 1ste alinea vervallen en vervangen door: „De aandeelen luiden ter keuze der deelnemers op naam of, na volstorting, aan toonder: zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening der directie en een der leden van den raad van commissarisen."

De onderaandeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden door de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j*."

Aan art. 6 is achter de laatste alinea toegevoegd:

„De namen der houders van aandeelen op naam worden in een register ingeschreven, hetwelk ten kantore der vennootschap berust.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door de directie en een der leden van den raad van commissarissen.

De overschrijvingskosten voor elk aandeel zijn één gulden.

De oorspronkelijke eigenaar of diens erven of rechthebbenden blijven tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Geene overschrijving kan plaats hebben van af den dag, waarop de aandeelhouders tot eene vergadering zijn opgeroepen, tot na den dag der vergadering. Houders van aandeelen op naam, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschiedt, kunnen zij geen rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van woonplaats moet door de houders van aandeelen op naam aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan."

Achter dit nieuwe gedeelte van art. 6 is als nieuw ingelascht: „Stortingen. Art. 6*a*. Op de uit te geven aandeelen in door de deelnemers 10 pct. gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze bepaling is ook toepasselijk op later uit te geven aandeelen. Over stortingen, die ten bepaalde dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder, zonder inverzuimstelling, rente verschuldigd ad 6 ten honderd 's jaars, onverminderd de kosten van aanmaning om binnen den tijd van eene maand aan zijne verplichtingen te voldoen.

Eene maand na den dag waarop deze aanmaming is geschied, is de directie bevoegd tot verkoop dier aandeelen voor rekening van den nalatigen aandeelhouder, die echter nevens den nieuwen verkrijgen hoofdelijk en voor het geheel verantwoordelijk blijft voor deze en verdere stortingen.

„Aan de koopers van zoodanige aandeelen worden duplicaten uitgegeven. De rechten uit het oorspronkelijk stuk voortspruitende zijn daardoor vervallen, van welk een en ander aankondiging wordt gedaan in de dagbladen onder art. 20 vermeld."

In art. 8 is de 1ste alinea vervallen en vervangen door:

„De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren onder toezicht van ten hoogste 15 commissarissen uit de aandeelhouders te kiezen, benevens de 2 commissarissen, die uit de inleggers worden gekozen."

De 3de alinea van art. 8 is vervallen en vervangen door: „Van de commissarissen-aandeelhouders treden volgens een op

te maken rooster telken jare, te beginnen in het jaar 1904, 2 af, die terstond herkiesbaar zijn."

In de 5de alinea van art. 8 zijn de woorden: „deelnemers van spaarcontracten" vervangen door: „inleggers".

De laatste alinea van art. 8 is vervallen en vervangen door: „De inleggers worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming van commissarissen-inleggers geschiedt. door de directie opgeroepen in zoodanige couranten als zij noodig oordeelt."

Art. 9 is vervallen en vervangen door: „De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten, handelen geheel op eigen initiatief en hebben ten behoeve der organisatie de vrije beschikking over het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten.

Zij zijn belast met de plaatsing van de aandeelen in portefeuille, benoemen en ontslaan beambten, vestigen bijkantoren en agentschappen en hebben het recht alle stukken de vennootschap bindende door hunne handteekening te bekrachtigen.

Procuratiehouders worden op eene aan hen uit te reiken instructie aangesteld en ontslagen door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van commissarissen."

In art 10 is het sub 3 en 4 vervallen en vervangen door: 3. het aangaan van borgtochten; 4. het koopen of verkoopen van onroerende goederen."

In art. 11, 1ste alinea is het woord „zes" vervangen door het woord „drie".

In art. 12 in de voorlaatste alinea zijn de woorden „vijftienhonderd" vervangen door de woorden „twee duizend".

De laatste alinea van art. 12 is vervallen en vervangen door: „Eventueele geschillen tusschen directeuren en den raad van commissarissen worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 13 is de 2de zin vervallen.

„In art. 14. 2de alinea, zijn de woorden: „één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen tot aanvulling van die vacaturen" vervangen door: „3 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone algemeene vergadering wordt bijeen geroepen tot aanvulling van die vacaturen".

Aan art. 14 is eene nieuwe alinea toegevoegd, onmiddelijk te stellen achter vorenstaande verandering en wel van den vol-

genden inhoud: „Indien een commissaris inlegger moet worden gekozen, geschiedt zulks door de ter vergadering aanwezige inleggers."

In art. 14, laatste alinea, zijn de woorden: „heeft of" tusschen „commissarissen" en „hebben" alsmede de woorden: „commissarissen of" tusschen „overblijvende" en „commissarissen" vervallen.

Aan art. 15 is eene 2de alinea toegevoegd van den volgenden inhoud:

„Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend."

De 1ste alinea van art. 16 is vervallen en vervangen door:

„De raad van commissarissen vergadert ten minste elke 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directie dit noodig oordeelen."

De 3de alinea van art. 16 is vervallen en vervangen door: „De directie is des verzocht verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Commissarissen hebben ieder afzonderlijk, zoowel als gezamenlijk het recht te allen tijde van de directie rekening en verantwoording te eischen en van hunne bevinding verslag uit te brengen in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 17 zijn de 3 laatste woorden van de 5de alinea „deelnemers van spaarcontracten" vervangen door „inleggers".

De laatste alinea van art. 17 is vervallen.

In art. 20 zijn de 2de en 3de alinea vervallen en daarvoor in de plaats gesteld:

„De oproeping met bepaling van dag, uur en plaats der vergadering geschiedt door aankondiging in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen en in zoodanige andere couranten, naar keuze der directie.

Bovendien wordt ieder houder van een op naam staand aandeel per brief opgeroepen, gericht aan zijne woonplaats of gekozen domicilie, onder mededeeling van de punten van behandeling, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Inleggers worden minstens 8 dagen voor eene vergadering door aankondiging in bovengenoemde dagbladen opgeroepen.

„De punten van behandeling, waarvoor de vergadering is uitgeschreven, worden voor bedoelde personen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap aan de bijkantoren en agentschappen ter visie gelegd.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van de hiervoren genoemde termijnen worden afgeweken."

In de eerste alinea van art. 21 is het woord „'s Gravenhage" vervangen door het woord „Amsterdam".

Aan art. 22 is eene nieuwe slotalinea toegevoegd van den olgenden inhoud:

„Elke 10 onderaandeelen gezamenlijk worden gelijkgesteld met een aandeel van f 1000."

De i nhoud van art. 25 is vervallen en vervangen door: „Alle inleggers hebben het recht de gewone zoowel al de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen. Zij hebben daarin eene adviseerende stem."

In art. 26 zijn de tweede en derde alinea met de geheele winstverdeeling vervallen en vervangen door:

„Van de zuivere winst, welke volgens eene goedgekeurde winstrekening is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders 3 pct. rente 's jaars over de onverplichte stortingen uitgekeerd.

Daarna komt van het resteerende de helft aan aandeelhouders, terwijl de tweede helft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den raad van commissarissen;

10 pct. aan de directie;

5 pct. aan het personeel, te verdeelen overeenkomstig het oordeel der directie;

50 pct. aan hen, die bij het afsluiten der balans minstens één vol jaar inleggers waren en voor winstdeeling in aanmerking komen, onder hen bij loting te verdeelen in ronde sommen van f 50;

25 pct. aan het reservefonds."

In de laatste alinea van art. 26 is het woord „deelnemers" vervangen door „inleggers".

In art. 27 zijn de woorden „deelnemers", die daarin 2 keer voorkomen, vervangen door „inleggers".

Art. 28 is vervallen en vervangen door:

„De uitlotingen in art. 26 bedoeld, zullen ieder jaar na goedkeuring der balans, geschieden binnen eene maand na de algemeene vergadering, waarin het bedrag dier uitloting is vastgesteld."

In art. 29 zijn de 3 laatste woorden der 1ste alinea: „zijn kapitaal gevoegd", veranderd in: „de winst gevoegd".

Van de 2de alinea van art. 29 is de 1ste zin vervangen door: „De belegging dezer reserve geschiedt door de directie, op dezelfde wijze als in art. 31 is voorgeschreven."

Aan art. 29 is eene nieuwe slotalinea toegevoegd van den volgenden inhoud: „Het reservefonds kan ook worden aangewend tot het tusschentijds aflossen van pandbrieven."

In art. 31 is achter: „4. aankoop of beleening van spaarcontracten door de vennootschap uitgegeven", toegevoegd: „en 5. beleening of prolongatie op onderpand van fondsen, beleenbaar bij de Nederlandsche Bank."

In art. 31 is de alinea beginnende met de woorden: „Deze belegging zal steeds" en eindigende met de woorden: „voor terugbetalingen of uitkeeringen" geheel vervallen.

In de laatste alinea van art. 32 zijn de woorden: „een der leden van den raad van commissarissen", vervallen en vervangen door: „de trustee".

In art. 33 1ste alinea zijn de woorden: „hypothecaire vorderingen" vervallen en in dezelfde alinea is het woord: „aandeelenkapitaal" tusschen de woordjes: „het" en „en" vervallen en vervangen door: „op het aandeelenkapitaal nog te storten bedrag".

Aan het einde der 2de alinea van art. 33 is toegevoegd: „zoolang nog pandbrieven door haar worden verkrijgbaar gesteld of nog in omloop zijn".

Aan art. 33 is als nieuw toegevoegd, welke de laatste alinea's zullen vormen:

„Met een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen trustee wordt door de vennootschap eene overeenkomst gesloten ter behartiging van de belangen van pandbriefhouders.

De trustee is bevoegd inzage te nemen van de boeken der vennootschap, aan het bestuur der vennootschap zijne opmerkingen mede te deelen en aan de hem ter teekening geboden pandbrieven zijne handteekening te weigeren, indien het in dit artikel bepaalde niet wordt in acht genomen."

Art. 34 is geheel vervallen en vervangen door:

„De pandbrieven zij groot f 1000, f 500, f 100 en f 50 en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd met vermelding van de serie, waartoe zij behooren.

De onderdeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden als volgt:

die van f 500 door de letters A en B, die van f 100 door de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j* en die van f 50 door de cijfers 1 tot en met 20.

Elke serie pandbrieven bestaat uit 100 splitsbare stukken van f 1000.

Bij de pandbrieven van f 1000 en f 500 worden halfjaarlijksche, bij die van f 100 en f 50 jaarlijksche rentecoupons en talon afgegeven, terwijl vorm en inhoud der pandbrieven worden vastgesteld door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De pandbrieven worden onderteekend door de directie, een der leden van den raad van commissarissen en bovendien gecontrasigneerd door den trustee."

In art. 35 zijn de 1ste en 2de alinea vervallen en vervangen door: „Behoudens het bepaalde bij art 29, laatste lid, zijn de pandbrieven niet anders aflosbaar dan door uitloting in eene voor pandbriefhouders toegankelijke vergadering van commissarissen der vennootschap.

Het bedrag der uit te loten pandbrieven wordt telkens door commissarissen bepaald.

De uitloting geschiedt ten overstaan van den trustee.

Van de te houden vergadering wordt minstens 8 dagen te voren in 3 bladen kennis gegeven.

„De pandbriefhouders hebben toegang tot die vergadering op vertoon van hunne pandbrieven. Geene uitloting, behoudens het bepaalde in art. 29, heeft plaats binnen 5 jaar na uitgifte der serie."

In art. 36 is achter het woord: „verjaard", gevoegd: „en vervallen aan het reservefonds".

In art. 37 laatste alinea zijn de woorden: „ten huize van een der leden van den raad van commissarissen", vervangen door: „ten kantore van den trustee".

Achter het gewijzigd art. 37 is een nieuw artikel ingelascht van den volgenden inhoud:

Art. 37*a*. De vergaderingen van pandbriefhouders kunnen worden bijeengeroepen door de commissarissen der vennootschap, door den trustee of door pandbriefhouders vertegenwoordigende een-tiende van het getal uitstaande pandbrieven.

Op die vergaderingen zijn de bepalingen van de statuten dezer vennootschap betrekkelijk de vergadering van aandeelhouders van toepassing."

Achter art. 37*a* nieuw is een nieuw artikel gevoegd van den volgenden inhoud:

„Art. 37*b*. In eene vergadering van pandbriefhouders kan de trustee worden ontslagen, indien hij zijne verplichtingen tegenover de vennootschap of de belangen der pandbriefhouders verwaarloost."

Achter art. 37*b* nieuw, is een nieuw artikel gevoegd van den volgenden inhoud:

„Art. 37*c*. De trustee heeft als zoodanig toegang tot alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders der vennootschap. Hij heeft daar eene adviseerende stem en het recht in het belang der pandbriefhouders voorstellen te doen."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer statuten-

wijziging de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 December 1903 nummer 11.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde, als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Bekink, bode, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Wildeman; H. Bekink, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Januari 1904, deel 278, folio 121 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Dec. 1903 n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Spaar- en Incassobank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Juli 1902 n°. 45, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Inmaakfabriek „De Eersteling", te Marrum, provincie Friesland.

Voor mij, Andries Andringa, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen:

1. de hoogwelgeboren heer Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, wonende te Oenkerk, voor zich zelf voor 9 aandeelen;

voorts als gelastigde, blijkens 3 onderhandsche volmachten, ongeregistreerd aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend te zijn, ten blijke waarvan de daarop gestelde echterkenningen door den comparant-lasthebber, de getuigen en mij notaris zijn geteekend:

van den heer Christian Wilhelm Janssen, directeur van tabaksmaatschappijen, wonende te Amsterdam, voor 60 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Leeuwarden, voor 40 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Willem Carel Gerard van Eysinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, voor 40 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Cornelis van Eysinga, lid van de Provinciale Staten van Friesland, wonende te Leeuwarden, voor 31 aandeelen;

van de heeren jhr. mr. Cornelis van Eysinga voornoemd, dr. Nicolaas Reeling Brouwer, lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, voornoemd, en mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, raadsheer bij het gerechtshof te Leeuwarden, allen wonende aldaar, in hunne hoedanigheid van voogden van het Oldburger weeshuis te Leeuwarden, voor 30 aandeelen;

van den heer Reitze Bloembergen, kassier, en lid van de Provinciale Staten van Friesland, wonende te Leeuwarden, voor 21 aandeelen;

van den heer Emme Fokkema, landbouwer, wonende te Ternaard, voor 20 aandeelen;

van den heer mr. Pieter Dirk Kijmmell, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, voor 20 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer dr. Johan Edzard van Welderen baron Rengers, zonder beroep, wonende te IJsbrechtum, voor 20 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer jhr. Idserd Frans van Humalda van Eysinga, lid van den Raad van State, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer mr. Mark Willem baron du Tour van Bellinchave, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

van mevrouw Jeanne van Andringa de Kempenaer, douairière van Andringa de Kempenaer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

van den heer Johannes Kalkman, leeraar bij het middelbaar onderwijs te Rotterdam, wonende aldaar, voor 5 aandeelen;

van den heer Wijbe Jacobus Oosterhof, mede-directeur der Friesche levensverzekeringsmaatschappij, wonende te Leeuwarden, voor 5 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Æyso Epeus van Boelens van Eysinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, voor 3 aandeelen;

van den heer Luitzen Walles de Vries, burgemeester der gemeente Barradeel, wonende te Minnertsga, voor 3 aandeelen;

van den heer Folkert Bakkers, goudsmid, wonende te Leeuwarden, voor 2 aandeelen;

van den hoogwelgeboren heer jhr. August Lycklama à Nije-

holt, zonder beroep, wonende te Beetsterzwaag, voor 2 aandeelen;

van den heer mr. Frederik Witteveen, notaris te Ternaard, wonende aldaar, voor 1 aandeel;

van den heer Hendrik Jochem Kalt, directeur der Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, wonende te Leeuwarden, voor 1 aandeel;

en als mondeling gelastigde:

van den heer Hijltje Gerbrandy, predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Marrum, wonende aldaar, voor 11 aandeelen;

van jonkvrouwe Clara Jacoba de Vos van Steenwijk, zonder beroep, wonende te Wommels, voor 2 aandeelen;

van den heer Klaas Tromp, directeur van de brand-assurantie-maatschappij „Woudsend", wonende te Hilversum, voor 2 aandeelen;

van den heer Jacobus Schuiringa, predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Hallum, wonende aldaar, voor 1 aandeel;

van den heer Jacobus Nienhuys, koopman, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel;

van den heer Klaas Sipkes Heep, notaris te Marrum, wonende aldaar, voor 1 aandeel;

van jonkvrouwe Cornelia Anna Agatha Albertina de Vos van Steenwijk, zonder beroep, wonende te Zandvoort, voor 1 aandeel;

van den heer Sieds Minnes Sijtsma, molenaar, wonende te Hallum, voor 1 aandeel;

2. de heer Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger, kassier, wonende te Leeuwarden, voor 21 aandeelen;

3. de heer Wietse van der Veen, zonder bepaald beroep, wonende te Marrum, voor zich, en als mondeling gelastigde van den heer Hijltje Gerbrandy voornoemd, de laatste als voorzitter, en de eerste als secretaris van de Christelijke werkliedenvereeniging te Marrum en West-Nijkerk, en alzoo het bestuur van voormelde vereeniging vertegenwoordigende, voor 1 aandeel;

alzoo te zamen voor 375 aandeelen, elk aandeel groot f 100.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden voor zich zelf, en in hoedanigheid als voorschreven, te zijn

overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt.

Vestiging. Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Inmaakfabriek „De Eersteling", gevestigd te Marrum, provincie Friesland, stelt zich ten doel het inmaken van levensmiddelen en den handel in versche en ingemaakte levensmiddelen.

Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door het huren of koopen van gebouwen of landerijen, zelf groenten te telen, door het opkoopen van groenten en andere levensmiddelen, en deze in te maken of door ze te verkoopen in natura, en verder door al zulke middelen als waardoor de vennooten meenen dat de belangen der vennootschap worden gebaat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 37 500, verdeeld in 375 aandeelen van f 100, welke alle zijn geplaatst.

Bij het verlijden der akte wordt op de geplaatste aandeelen 10 percent gestort; commissarissen beslissen wanneer de verdere stortingen moeten plaats hebben; zij moeten geschieden binnen éene maand na kennisgeving aan de aandeelhouders.

Art. 4. De aandeelbewijzen zijn op naam, zoolang de aandeelen niet volgestort zijn. Na volstorting luiden de aandeelen aan toonder.

Overdracht van aandeelen op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger, welke door of vanwege beiden wordt geteekend, en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Overdracht van niet volgestorte aandeelen ontlast den oorspronkelijken vennoot of diens erven of rechthebbenden eerst

dan van de verplichting tot storting van het aan de vennootschap verschuldigde, wanneer de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met de nieuwe verkrijgers hebben tevreden gesteld en eerstgemelden vennoot van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Van aandeelen die in het ongereede geraakt zijn kunnen, op schriftelijk aanvrage van den eigenaar, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

Het bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders gekozen en ontslagen wordt.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten in alle zaken die bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen, of voor zoover deze statuten zijne bevoegdheid niet beperken.

Hij geniet een door den raad van commissarissen te bepalen salaris, benevens een aandeel in de winst, overeenkomstig art. 15.

Hij wordt door commissarissen geschorst zoo deze meenen dat daartoe redenen bestaan, en kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe binnen éene maand worden bijeengeroepen, worden ontslagen.

Door de commissarissen wordt voor den directeur eene instructie vastgesteld.

Art. 6. Tot het voeren van gedingen, eischende en verwerende, tot het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen en tot het opnemen van gelden, heeft de directeur de toestemming van de commissarissen noodig.

Art. 7. Het toezicht op den directeur, in den meest uitgebreiden zin, wordt opgedragen aan een college van 5 commissarissen. De commissarissen worden voor 5 jaar gekozen. Elk jaar treedt er één, volgens op te maken rooster af. Zij zijn herkiesbaar. Hun last is te allen tijde herroepelijk.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 8. Bij de oprichting worden tot commissarissen benoemd, de heeren:

Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, Reitze Bloembergen Evertzoon, Hijltje Gerbrandy, Sieds Sijtsma en Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger; en tot directeur Wietse van der Veen, allen voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 9. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Marrum in de maand Juni.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede aldaar gehouden, zoo dikwijls de commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, gezamenlijk minstens 25 percent der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgaaf van redenen, schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken. In dit laatste geval heeft de vergadering plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Art. 10. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering door of namens het bestuur hiermede in kennis gesteld.

Art. 11. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen; bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Geen onderwerp kan tot beslissing gebracht worden, indien het niet is opgenomen onder de punten van behandeling in de oproeping.

De bescheiden betreffende de te behandelen onderwerpen worden 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

Art. 12. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
7 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
13 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
meer dan 15 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Eenzelfde persoon zal als gemachtigde van anderen niet meer dan 10 stemmen mogen uitbrengen.

Commissarissen noch directeur kunnen als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering worden onder andere behandeld de balans, de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen dienstjaar met een verslag van de commissarissen en de benoeming dezer laatsten.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, na door de commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, gedurende minstens 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders.

In deze vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders en wordt het dividend vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot décharge voor het door hem gevoerd beheer, en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het betreffende jaar.

Art. 14. Wanneer na eene wettig gedane oproeping, minder dan 25 percent der geplaatste aandeelen vertegenwoordigt is, is de vergadering tot besluiten onbevoegd, en moet binnen ééne maand eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, die in ieder geval tot besluiten bevoegd is.

Winstverdeeling en reservefonds.

Art. 15. Van de behaalde winst wordt in de eerste plaats, voor zoover mogelijk, 4 percent over de gestorte aandeelen als rente uitbetaald; van het overschietende komt:

a. 30 percent ten goede aan het reservefonds;

b. 50 percent ter beschikking van de aandeelhouders;

c. 20 percent aan den directeur, bedoeld bij art. 5 dezer statuten.

Art. 16. Jaarlijks heeft voldoende afschrijving plaats op de eigendommen der vennootschap, door de algemeene vergadering te bepalen.

Ook zal een reservefonds worden aangelegd, gevormd uit het bovengenoemde percentage der overwinst, totdat dit fonds de hoogte heeft bereikt van 1/4 der geplaatste aandeelen, in welk geval bovengemeld percentage ter beschikking van de aandeelhouders zal komen.

Art. 17. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, voor zoover dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dán nadat het verlies geheel is gedekt.

Art. 18. Het dividend is betaalbaar onmiddellijk na de vaststelling van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het recht van vorderen van dividenden vervalt na verloop van 5 jaren, te rekenen van den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld.

Art. 19. Alle aankondigingen en oproepingen geschieden in de *Leeuwarder Courant* en door convocatiebiljetten aan de houders van aandeelen op naam, zonder dat voor deze beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Dienstjaar.

Art. 20. Het dienstjaar loopt van 1 Mei tot 30 April.

Verandering in de akte.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog noodig zal zijn, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 22. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door een besluit der aandeelhouders.

Zulk een besluit moet worden genomen op dezelfde wijze als dit in art. 21 voor veranderingen in de akte is bepaald.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht in alle zaken, de vennootschap betreffende, domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1903 n°. 42.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden 24 December 1903, in tegenwoordigheid van Joannes Jacobus van der Werf en Johannes Leonardus van Sloterdijck, beiden candidaat-notaris, en wonende te Leeuwarden, beiden aan mij notaris bekend, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met de verschenen personen en mij notaris hebben geteekend.

(Geteekend:) Th. v. W. Rengers, H. G. W. Sprenger, W. v. d. Veen; J. J. v. d. Werf, J. L. v. Sloterdijck, A. Andringa.

Geregistreerd te Leeuwarden 30 December 1903, deel 204, folio 18 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Aug. 1903 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Augustus 1903, 1ste afdeeling B, n°. 131;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Inmaakfabriek „De Eersteling", te vestigen te Marrum, provincie Friesland;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Augustus 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerrit Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gehouden te 's Gravenhage 3 December 1903, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 5 Januari 1889 verleden door den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1888 n°. 31, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten, 10 Augustus 1895 en 20 Juni 1898, beide verleden door genoemden notaris Ligtenberg, naar ontwerpen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 29 April 1895 n°. 64 en 9 Juni 1898 n°. 54;

dat de comparant als lid van het bestuur der gemelde vennootschap, blijkens de notulen van de hierboven vermelde vergadering, waarvan door mij notaris, blijkens akte de dato 3 December 1903, proces-verbaal is opgemaakt, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te

vragen en de akte houdende die wijzigingen te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December 1903 nº. 105, van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een afschrift aan deze akte zijn gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", zooals die akte, als gezegd, reeds gewijzigd is.

De artt. 4 en 5 vervallen en worden als volgt vervangen:

„Art. 4. Het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap bedroeg f 600 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 5000.

Hierin is deelgenomen door:

den vennoot Gerrit Eschauzier voor 60 aandeelen;

den vennoot mr. Melchior van den Heuvell voor 40 aandeelen;

den vennoot Florus Vriesendorp voor 20 aandeelen;

te zamen 120 aandeelen.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatiën zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Aan de oprichters dezer vennootschap is voor ieder aandeel waarvoor door hen is deelgenomen uitgereikt een bewijs van oprichtersrechten, aanspraak gevende op de voordeelen welke hierna in de artt. 29 en 31 aan de houders dier bewijzen zijn toegekend.

Deze bewijzen van oprichtersrechten zijn genummerd van 1 tot en met 120.

Het maatschappelijk kapitaal werd, ingevolge de akte van wijziging dezer statuten de dato 10 Augustus 1895, vergroot met f 300 000, en alzoo gebracht op f 900 000.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt vergroot met f 600 000, en alzoo gebracht op f 1 500 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk groot f 5000, en 1200 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen ten bedrage van f 5000 zijn genummerd 1

tot en met 180, terwijl de aandeelen van f 500 de nummers dragen van 181 tot en met 1380.

De uitgifte van het nog niet geplaatst gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, zijnde een bedrag van f 600 000, geschiedt geheel of bij gedeelten, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur, en onder de bepalingen door die vergadering vast te stellen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Het nemen of bezitten der aandeelen genummerd 121 tot en met 1380 geeft geen recht op oprichtersbewijzen."

Art. 11. De eerste alinea van dit artikel vervalt en wordt vervangen als volgt:

„De directeuren zullen vóór de aanvaarding hunner betrekking in het bezit moeten zijn van minstens f 10 000 aandeelen in deze vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het navolgend:

„Art. 18. Elk aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen van f 5000, of van 1 tot en met 50 aandeelen van f 500, geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, iedere 3 aandeelen meer van f 5000, of iedere 30 aandeelen meer van f 500, geven recht op 1 stem daarenboven, alzoo zal een aandeelenbezit van 500 tot en met f 25 000 in éene hand recht geven tot het uitbrengen van 1 stem en elk aandeelenbezit van f 15 000 daarboven in diezelfde hand recht geven op 1 stem daarenboven, met dien verstande, dat een zelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen en daarenboven niet meer dan 12 stemmen bij volmacht.

Andere personen dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, doch kunnen ieder niet meer dan 12 stemmen uitbrengen."

De derde alinea van art. 20 wordt vervangen door het navolgende:

„Een der leden van het bestuur, dan wel 5 of meer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk pelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering aanvragen.”

In art. 21 het woord „geplaatst” te stellen vóór de woorden „maatschappelijk kapitaal”.

In de eerste en tweede alinea’s van art. 24 het woord „geplaatst” te stellen vóór de woorden „maatschappelijk kapitaal”.

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door het navolgend:

„Art. 26. Tot vorming van een reservefonds wordt jaarlijks de bovenbedoelde 10 % afgezonderd.

Zoodra het reservefonds f 100 000 bedraagt, of als het, na eventueele vermindering, weder tot dat bedrag is aangevuld, vervalt de verplichte bijdrage aan dat fonds.

De algemeene vergadering kan echter besluiten het reservefonds op te voeren tot hoogstens f 400 000.”

Art. 28 vervalt en wordt vervangen door het navolgend:

„Art. 28. Het reservefonds wordt, voor zoover het niet voor andere doeleinden wordt aangewend, door het bestuur belegd op de wijze die het zal achten te zijn de meest zekere en voordeelige, doch uitsluitend in fondsen, beleenbaar bij de Nederlandsche Bank.

De waarden in het belegd reservefonds aanwezig worden geacht steeds dezelfde waarde te hebben als zij bij verkrijging hadden, zoodat rijzing of daling niet van invloed is op de grootte van het fonds, alles tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, anders beslist.

De van het reservefonds gekweekte renten komen ten bate der winst-en-verliesrekening.”

Art. 29 vervalt en wordt vervangen door het navolgend:

„Art. 29. De winst, vastgesteld op de wijze bij de artt. 25 en 26 bepaald, wordt verdeeld als volgt.

Vooraf aan de aandeelhouders 5 % over het geplaatst maatschappelijk kapitaal en hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd voor:

10 % aan het bestuur;

60 % aan aandeelhouders;

30 % aan de houders van oprichtersbewijzen.

Van de 90 % der overwinst voor aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen bestemd zal jaarlijks zooveel in het reservefonds worden gestort als de algemeene vergadering zal bepalen.

Het restant der overwinst wordt alsdan uitgekeerd voor 2/3 gedeelten aan aandeelhouders en 1/3 gedeelte aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het bedrag en de vervaltijd der dividenden worden per brief aan de aandeelhouders medegedeeld, dan wel in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad aangekondigd.

De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, zoo spoedig mogelijk na goedkeuring der rekening en verantwoording van het boekjaar waaruit zij voortvloeien."

Verleden te 's Gravenhage 7 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Christiaan Frederik Kloosterhuyzen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Eschauzier; J. van den Bosch, C. F. Kloosterhuyzen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Januari 1904, deel 279, folio 92 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Gerrit Eschauzier, wonende te 's Gravenhage, ter bekomng van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van

Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 9 Juni 1898 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Koloniën.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJsfabriek „IJmuiden", te IJmuiden.

Heden, 8 Januari 1904, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer Jan Willem Tideman, ingenieur, wonende te Amsterdam;
2. de weledelgeboren heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur der Stoom-trawler-visscherijmaatschappij „IJmuiden", wonende te Haarlem;
3. de weledelgeboren heer Martinus Frederik Vuerhard, boekhouder, wonende te Haarlem;
4. de weledelgestrenge heer Bruno Paul Tideman, ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daartoe vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: IJsfabriek „IJmuiden".

Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen der ijshandel in haren vollen omvang, het koopen, maken, ver-

koopen van ijs en in exploitatie brengen van de werktuigen, de fabriek en andere gebouwen en terreinen, behoorende aan of in gebruik van de naamlooze vennootschap, de opbrengst te verkoopen en alles te doen wat, in den meest uitgebreiden zin, tot den handel in ijs en de exploitatie der machinerieën, de gebouwen en terreinen zal kunnen worden gerekend.

De vennootschap is bevoegd de fabriek, werktuigen en terreinen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap te gebruiken, het beheer te voeren over of deel te nemen in met haar bedrijf in verbinding staande ondernemingen, de visscherij betreffende.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1935, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatsgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000.

Deze aandeelen worden uitgegeven in 4 serieën, elk van 50 aandeelen van f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap is geplaatst de eerste serie geheel.

De tweede, derde en vierde serie moeten binnen 10 jaar na den datum bedoeld in art. 3 geplaatst zijn.

Bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

Bovendien worden door de vennootschap bij de oprichting bij elk aandeel der eerste serie een oprichtersbewijs afgegeven, dat aan toonder luidt, hetwelk alleen recht geeft op het na te melden aandeel in de overwinst.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door.

den comparant Jan Willem Tideman voor 24 aandeelen;

den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard voor 24 aandeelen;

en de comparanten Martinus Frederik Vuerhard en Bruno Paul Tideman elk voor 1 aandeel.

Tot storting van 20 aandeelen wordt door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard in de vennootschap ingebracht, en alzoo in vollen eigendom aan haar overgedragen, een terrein, gelegen te IJmuiden, gemeente Velsen, met al de daarop staande gebouwen en getimmerten, bij het kadaster aldaar bekend in sectie G, n°. 770, groot 20 aren, welk onroerend goed hem comparant in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem op 6 November 1899, in deel 678, n° 121, eener akte van transport, 20 October 1899 voor den te Velsen resideerenden notaris William Boerlage verleden.

Zijnde dit perceel belast met eene hypothecaire inschrijving, groot per resto f 22 000, ten behoeve van de Dordrechtsche onderlinge credietvereeniging.

Tot storting van 4 aandeelen ieder wordt door de comparanten Cornelis Pieter Joannes Vuerhard en Jan Willem Tideman ingebracht het recht om de thans door hen geëxploiteerde ijsfabriek te drijven, met al de daaraan als zaak verbonden rechten en voordeel.

De overige aandeelen zijn in contanten gestort.

Wordende de directie door de aandeelhouders bij deze gemachtigd tot het aangaan der navolgende geldleeningen:

a. eene leening groot f 50 000, onder eerste hypothecair verband van al de onroerende goederen der vennootschap, met de Eerste Hypotheekbank met of zonder levensverzekering, te 's Gravenhage;

b. eene leening groot f 20 000, onder tweede hypothecair verband van al de onroerende goederen der vennootschap, met de Spaar- en voorschotbank der Eerste Nederlandsche verzekeringmaatschappij op het leven en tegen invaliditeit;

c. eene obligatieleening groot f 50 000, rente 6 procent, onder derde hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap.

Zullende de laatste obligatiën, boven de rente van 6 procent, met de aandeelen dezer vennootschap pondspondsgewijze deelen in de eventueel te maken winsten, terwijl voor behoorlijke aflossing en renten dezer obligatiën eene reservefonds uit de winst zal worden gevormd, zooals hierna in art. 34 is omschreven.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, staan op naam en kunnen niet gesplitst worden.

De namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden in een register, dat in duplo ten kantore van de naamlooze vennootschap gehouden wordt, ingeschreven.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 voor elke serie, zullende de serieën met letters worden aangeduid, de eerste serie met A, de tweede, derde en vierde serie respectievelijk met B, C en D.

De oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Alle bewijzen van aandeel en oprichtersbewijzen worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel en bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, met een talon ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen zijn verplicht ten kantore der vennootschap hun domicilie te doen inschrijven; bij gebreke daarvan worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen zijn verplicht bij verandering van domicilie, hiervan kennis te geven aan en ten kantore van de naamlooze vennootschap.

Oproepingen en kennisgevingen aan het aan het kantoor der vennootschap bekend domicilie, hebben tegenover de aandeelhouders verbindende kracht.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder (of in geval van overlijden door zijne

rechtverkrijgenden), den verkrijger, de directie en een commissaris geteekend. Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage, nieuwe bewijzen, dragende het bis-nummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van de directie en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn dergelijke waarborgen te eischen als haar geraden zal voorkomen.

Art. 8. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de krachtens de wet of de akte van oprichting daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, die onder toezicht staan van commissarissen, ten getale van minstens 2 en hoogstens 5.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoeming betreffen, wordt bij deze benoemd tot directeur, voor den duur dezer vennootschap, de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, te Haarlem, en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 18 hierna.

Dadelijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal eene vergadering gehouden worden van aandeelhouders, waarin het aantal der commissarissen zal worden vastgesteld en tot de benoeming daarvan worden overgegaan; eveneens zal in die vergadering besloten worden of er een mede-directeur zal worden benoemd.

Art. 10. Een directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, die onvervreemdbaar zijn zoolang hij deze functie uitoefent.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hunne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Indien er meer dan één directeur is worden door hen de werkzaamheden onderling geregeld en kan, met goedvinden van de algemeene vergadering van aandeelhouders, één der directeuren speciaal belast worden met de dagelijksche werkzaamheden; die algemeene vergadering zal dan tevens bepalen wat tot die dagelijksche werkzaamheden gerekend zal worden.

In geen geval zal de vastelling dier dagelijksche werkzaamheden in strijd mogen zijn met de bepalingen dezer statuten.

Van den directeur kan, bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk zijne verantwoordelijkheid door een of meer speciaal gemachtigden worden overgenomen, mits onder goedkeuring van zijnen eventueelen mede-directeur en de commissarissen.

Art. 12. De directie behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

a. het koopen, doen bouwen of verkoopen van terreinen, machinerieën of gebouwen;

b. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van de goederen der vennootschap, daaronder niet begrepen het koopen en vervreemden van roerende goederen tot de dagelijksche omzet der vennootschap behoorende of vereischt voor het gewone handelsbedrijf;

c. het aangaan van contracten, die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 3000 verbinden.

Van die goedkeuring zal voldoende blijken door schriftelijke medewerking van één der commissarissen.

Art. 13. De directie voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directie die machtiging niet, doch zij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, per aangeteekenden brief kennis aan den voorzitter der commissarissen.

Art. 14. Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 15. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie naar eigen goeddunken.

Zij regelt hunne salarissen.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie kan bovendien in deze vennootschap worden benoemd een hoofdbeambte, wiens werkkring zal zijn op te treden te IJmuiden, en zoo noodig ook elders, als toezicht over het personeel in de uitvoering van de werkzaamheden, welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

De benoeming en het ontslag van dezen hoofdbeambte geschiedt door de commissarissen, de directie gehoord.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur, of eventueel van beiden, kunnen de commissarissen (indien zij die billijk oordeelen ten koste van de directie) tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 17. De in art. 10 bedoelde aandeelen der directeuren moeten worden en blijven gedeponeerd bij den persoon of de instelling door de commissarissen te bepalen, totdat de directie, na ontslag, décharge voor haar beheer zal zijn verleend, terwijl die aandeelen tot laatstgenoemd tijdstip bij voorkeur verbonden zijn als pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal schuldig blijken te zijn. Te dien einde zal eene behoorlijke pandakte worden opgemaakt voor de bedoelde aandeelen.

De persoon of instelling door de commissarissen aan te wijzen, zal, overeenkomstig den inhoud van art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden beschouwd als den derde omtrent wien partijen zijn overeengekomen.

Art. 18. De directie wordt, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht ieder directeur te ontslaan. Het besluit tot dat ontslag moet worden, genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend, indien niet de directeuren zijn gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenbrief zijn opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 19. De directie geniet, behalve haar aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 34 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur harer functie vast te stellen door de algemeene vergadering.

Art. 20. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in de algemeene vergadering, dadelijk na de oprichting der onderwerpelijke vennootschap gehouden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen een voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 21. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 22. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directie is gehouden de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hare tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en zij tot de vergadering is opgeroepen.

Art. 23. De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent, met den secretaris, de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 24. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directie

volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 25. De commissarissen hebben de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, een directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Art. 26. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen door de directie, volgens bepalingen van de commissarissen, rentegevend worden belegd; beleggingen zonder toestemming van de commissarissen gedaan geschieden onder aansprakelijkheid van de directie, doch ten voordeele der vennootschap.

De directeuren mogen geene andere betrekkingen bekleeden dan die welke zij op het oogenblik van hunne benoeming uitoefenen, tenzij de commissarissen daartoe hunne toestemming verleenen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te IJmuiden, onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe, minstens 14 dagen te voren, door de commissarissen opgeroepen.

Art. 28. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór ultimo Juni, voor de eerste maal in 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van de directie of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aan vroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan, in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 29. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het stemmen door gemachtigden is uitgesloten.

Art. 30. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij besloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 31. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

Art. 32. De commissarissen en de directie geven, zoo mogelijk, aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling

Art. 33. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 Decem-

ber, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1904.

Telken jare vóór ultimo April, voor het eerst in 1904, worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden, door de directie aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden, hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor de directie en commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directie tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 34. De winst zal worden verdeeld als volgt.

Eerst zal worden afgeschreven ten hoogste 7½ percent (met een minimum van f 5000) van de oorspronkelijke waarde van alle gebouwen, machinerieën en terreinen. Het bedrag der afschrijving wordt telken jare door de directie, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Van hetgeen dan overblijft wordt 10 percent, met een minimum van f 2000, gereserveerd tot vorming van een reservefonds, speciaal bestemd om daaruit te kunnen voldoen, zoo de winst daartoe eventueel niet voldoende zou zijn, de verschuldigde rente en aflossing der obligatieleening, hierboven in art. 4, sub letter *c*, genoemd, en 5 percent tot vorming van een reservefonds voor het doel omschreven in art. 35 dezer statuten.

Vervolgens zal 6 percent worden uitgekeerd aan aandeelhouders, over het door hen gestort kapitaal.

De dan blijvende overwinst (die echter niet wordt uitgekeerd indien de maximum afschrijving van 7½ percent niet heeft plaats gehad) zal worden verdeeld als volgt:

5 percent aan den directeur;
5 percent aan de commissarissen;

20 percent aan oprichtersbewijzen;

70 percent aan de gezamenlijke aandeelhouders en obligatiehouders der leening bedoeld onder letter *c* van art. 4.

De beide reservefondsen worden afzonderlijk beheerd en de gekweekte rente van ieder fonds moet daaraan steeds worden toegevoegd.

Zij mogen niet worden belegd in aandeelen en niet in obligatiën uitgegeven door industrieele ondernemingen (pandbrieven van hypotheekbanken uitgezonderd).

Zoodra en zoolang dit fonds der obligatieleening een gelijk bedrag vertegenwoordigt als de geplaatste en nog in omloop zijnde obligatiën, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders en obligatiehouders der in art. 4 omschreven leening. Is dit reservefonds in eenig jaar of jaren niet voldoende tot uitkeering of aanvulling der rente voor de obligatiën, dan wordt het ontbrekende steeds uit de winsten van het volgend jaar of volgende jaren aangevuld, alvorens daaruit eenige andere uitkeering, de afschrijving uitgezonderd, geschiedt.

Art. 35. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd door het in art. 34 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies zijn geleden, zoo moet dit op het reservefonds afgeschreven worden en dit bedrag zal bij volgende boekjaren bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens de overwinst in art. 34 wordt verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 25 percent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 36. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding vennootschap, wijziging statuten.

Art. 37. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 38. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie, of door één of meerdere personen, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van liquidateuren, directie en commissarissen.

Art. 39. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten, dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 37 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

Algemeene bepalingen.

Art. 40. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap worden medegedeeld aan de aandeelhouders aan de ten kantore der vennootschap bekende domiciliën, of vinden plaats in 2 dagbladen, waarvan één te Amsterdam verschijnt, aan te wijzen door de commissarissen.

Art. 41. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze ake in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoof dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Regnerus Tjaarda Mees, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, rijksambtenaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en, met de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Tideman, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, B. P. Tideman; R. T. Mees, J. J. C. van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 9 Januari 1904, deel 158, folio 105 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJsfabriek „IJmuiden", te vestigen te IJmuiden;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tjebongan", te 's Gravenhage.

Heden, 7 December 1903, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Gerhardus Fredrik Enger, particulier, en mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik, advocaat en procureur, beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I. Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap, gevestigd te 's Gravenhage, voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tjebongan".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de overname en verdere exploitatie der bovengemelde suikerfabriek met bijbehoorende landbouwondernemingen, en al hetgeen daartoe behoort, alles gelegen op Java, in de residentie Djokjokarta, en voorts van andere landbouwondernemingen, die de vennootschap met toestemming van aandeelhouders in Nederlandsch-Indië in eigendom, huur of erfpacht mocht verkrijgen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, en neemt, behoudens opvol-

ging van art. 51 Wetboek van Koophandel, haren wettigen aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Over voortzetting of liquidatie zal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer akte, beslist worden, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan noodig is, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juni 1975.

II. Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Gerhardus Frederik Enger voor 999 aandeelen, en

den heer mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik voor 1 aandeel;

te zamen 1000 aandeelen.

Bovendien is het bestuur gemachtigd tot de uitgifte van eene obligatieleening, tot het verkrijgen van werkkapitaal, groot f 300 000, verdeeld in 300 obligatiën, elk groot f 1000, tegen eene rente van hoogstens 5 percent 's jaars, betaalbaar op halfjaarlijksche coupons, verschijnende op door dit bestuur vast te stellen tijdstippen en verder op zoodanige voorwaarden, als door commissarissen zullen worden goedgekeurd.

Art. 5. Het kapitaal zal, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer akte, bij besluit eener algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden vergroot.

Bij dergelijke vergrooting zullen de nieuwe aandeelen tegen een door commissarissen bij iedere uitgifte te bepalen prijs, niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de houders van oude aandeelen. Commissarissen stellen tevens de wijze vast, waarop de aandeelhouders van dit recht van voorkeur zullen kunnen gebruik maken.

Bij uitgifte der aandeelen boven pari zal de bestemming of verdeeling van het avans, na aftrek der onvermijdelijke kosten op de uitgifte vallende, door commissarissen worden vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort, op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en één der commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

Er wordt een register der aandeelen gehouden, waarin elk aandeel en elke overdracht wordt ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overschrijving wordt tevens eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur of den vertegenwoordiger op Java wordt geteekend.

Bij eigendomsovergang bij versterf, geschiedt de overschrijving door den directeur op verzoek des verkrijgers, en op voldoend bewijs van diens recht.

Alleen Europeanen of met hen gelijkgestelden kunnen aandeelhouders zijn in en bestuurders van deze naamlooze vennootschap.

Indien bewijzen van aandeel, dividend of talon onbruikbaar zijn geworden, kan de directie den eigenaar op diens aanvraag en kosten, zoomede tegen teruggave en intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Bij geheel verloren gaan van bewijzen van aandeel, dividend of talon is de directie, na goedkeuring van commissarissen, bevoegd om aan hem, die ten genoegen van de directie het bewijs van dat verloren gaan levert, onder zoodanige waarborgen als de directie voor elk bijzonder geval zal vaststellen, duplicaten af te geven.

De uitgifte dier duplicaten wordt door de directie in de *Nederlandsche Staatscourant* aangekondigd, waarna de origineele waardeloos zijn.

Alle kosten, op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel en wel hem, op wiens naam het aandeel in het register staat ingeschreven.

Art. 8. Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan de beslissingen der algemeene vergade-

ring van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer akte genomen.

III. Directie, commissarissen en vertegenwoordiger op Java.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is onder toezicht van commissarissen opgedragen aan een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zijne bezoldiging bedraagt f 150 's maands buiten het hem bij art. 25 toegekende winstaandeel, behoudens afwijking der bepaling omtrent zijne bezoldiging door commissarissen vast te stellen.

In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van den directeur of van den vertegenwoordiger op Java, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst eener eerstvolgende, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden te houden, algemeene vergadering.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle verbintenisesn, van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur, en bij ontstentenis van dezen door minstens een der commissarissen geteekend, behoudens de bevoegdheden door deze statuten aan den vertegenwoordiger op Java toegekend.

De directeur moet te zijner keuze eigenaar zijn van 5 aandeelen in deze vennootschap, dan wel op eene door commissarissen voor te schrijven wijze de som van f 5000 storten, welk een of ander tot waarborg strekt voor zijn beheer. Zoolang hij in functie is en niet gedechargeerd, kunnen deze aandeelen of het door hem gestorte bedrag niet worden opgeëischt.

Art. 11. Er zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan, van wie ieder jaar in de gewone algemeene vergadering één aftreedt, voor het eerst in die van 1905. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Zoolang commissarissen niet zijn ontslagen, moeten zij aandeelhouders zijn.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt deze binnen 2 maanden daarna aangevuld.

Art. 12. De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht van inzage der boeken en bescheiden, van opneming der kassen en te allen tijde toegang tot de kantoren, gebouwen en eigendommen der vennootschap; zij regelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 13. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn dan verplicht om binnen éene maand op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen beslissen, of den geschorste al dan niet ontslag zal worden gegeven.

De ontslagene is verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij recht te hebben op eenige andere belooning of schadevergoeding dan het traktement over de loopende maand, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn. Wordt door de algemeene vergadering besloten den geschorste niet te ontslaan, dan is door dat besluit de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt van rechtswege, als de algemeene vergadering binnen 2 maanden na den datum van het besluit tot schorsing geene beslissing genomen heeft.

Art. 14. Commissarissen vergaderen minstens tweemaal 's jaars, en verder zoo dikwijls als de uit hun midden te benoemen voorzitter dat noodig acht of minstens 2 hunner zulks verlangen.

Iedere vergadering wordt, behoudens naar het oordeel van den directeur urgente gevallen, minstens 8 dagen te voren opgeroepen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen; slechts indien alle commissarissen tegenwoordig zijn zullen besluiten kunnen genomen worden over onderwerpen die niet in den oproepingsbrief vermeld waren.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directie moet, daartoe uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bijwonen.

Art. 15. De goedkeuring en medewerking van commissarissen is noodig in ieder der volgende gevallen:

1. tot het aanschaffen van nieuwe machinerieën of veranderen van bestaande machinerieën en het daarstellen van gebouwen, indien de hiervoor benoodigde uitgaven een bedrag van f 12 000 overtreffen, behoudens bevoegdheid van den ver-

tegenwoordiger op Java om in dringende gevallen de noodige maatregelen te nemen;

2. tot het benoemen en het ontslaan van den vertegenwoordiger op Java, de bepaling zijner belooning en de vaststelling zijner instructiën, ook ten aanzien zijner bevoegdheid tot aanstelling en ontslag van administrateurs, mede Europeanen of daarmede gelijkgestelden;

3. tot het stellen van algemeene regels omtrent het verkoopen van producten op levering;

4. tot het sluiten van consignatiecontracten;

5. tot het opnemen van tijdelijke kredieten, het bepalen van de wijze van bewaren der niet benoodigde fondsen en van het reservefonds;

6. tot het verhuren en in gebruik afstaan van vaste eigendommen of bezittingen der vennootschap en het aangaan van nieuwe huurcontracten;

7. tot het voeren van processen, zoo eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen, behoudens de bevoegdheid der directie om in spoedeischende gevallen namens de vennootschap conservatoire maatregelen te nemen, en die van den vertegenwoordiger op Java om in spoedeischende gevallen in Indië rechtsvorderingen aan te vangen en zich voorloopig daarop te verweren.

Van de hiervoren bedoelde goedkeuring en medewerking van commissarissen moet schriftelijk blijken, hetzij uit de notulen der gehouden vergaderingen, hetzij bij eenig ander geschrift, door 2 commissarissen geteekend.

Zoolang de gemelde heer Gerhardus Fredrik Enger commissaris zal zijn, is een door hem alleen onderteekend geschrift voldoende.

Voor het sluiten van geldleeningen, het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap, anders dan met oogstverband, is de machtiging van aandeelhouders noodig.

Art. 16. De leiding der zaken op Java wordt opgedragen aan een vertegenwoordiger, Europeaan of daarmee gelijkgestelde, onder toezicht van, te benoemen en te ontslaan door commissarissen, op voordracht der directie.

Art. 17. In afwijking van het hiervoor bepaalde, doch alleen voor wat de vereischten voor en de wijze van de benoe-

ming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd:

tot commissarissen, de heeren Gerhardus Fredrik Enger te 's Gravenhage, Gerard Jacobus Engelberts te Arnhem, en Emile François Enger te Groningen, waarvan eerstgenoemde voorzitter van commissarissen zal zijn;

tot directeur, de heer mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik te 's Gravenhage;

tot vertegenwoordiger op Java, de heer Elbert Cornelis Willem Engelberts te Djokjokarta;

tot administrateur, de heer Willem Johan Enger te Djokjokarta;

allen Nederlanders.

IV. Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door den directeur en gehouden te 's Gravenhage.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden met eene beknopte opgave (behoudens vrijstelling daarvan door commissarissen) der te behandelen onderwerpen, minstens 14 dagen te voren door eene advertentie in een der te 's Gravenhage en te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in het jaar 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, commissarissen of één of meer aandeelhouders, 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Indien het bestuur binnen 4 weken, na het ontvangen van een verzoek tot het houden van eene vergadering, daaraan niet heeft voldaan, zijn de aanvragers tot de bijeenroeping bevoegd.

Is het bestuur op dergelijke vergadering afwezig, dan benoemt zij zelf haren voorzitter.

Art. 20. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter of bij ontstentenis van dezen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen, terwijl de directeur, of bij gebreke van dien, een door commissarissen aan te wijzen persoon, als secretaris fungeert.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris, en een daartoe bij den aanvang

der vergadering door den voorzitter uit te noodigen aandeelhouder worden geteekend, behoudens het geval van notarieel proces-verbaal, als wanneer de teekening van den notaris met getuigen en den voorzitter voldoende is.

Art. 21. De punten van behandeling liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn ingediend, ten einde onder de punten van behandeling te worden opgenomen. Geen andere onderwerpen, dan de aldus bekend gemaakte, kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin deze akte eene grootere meerderheid voorschrijft, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken betreft, en het lot als het personen geldt.

Art. 23. Het stemrecht wordt aldus uitgeoefend, dat recht geven:

1 à 10 aandeelen op 1 stem;
11 à 25 aandeelen op 2 stemmen;
26 à 40 aandeelen op 3 stemmen;
41 à 55 aandeelen op 4 stemmen;
56 à 70 aandeelen op 5 stemmen;
71 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, mits in dat geval daartegen geen bezwaar bestaat bij commissarissen, door niet-aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde van één of meerdere lastgevers mag niet meer dan 12 stemmen uitbrengen. Van verleende machtiging kan schriftelijk bewijs gevorderd worden.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Overschrijving van aandeelen binnen eene maand vóór eenige vergadering gedaan, anders dan wegens verkrijging bij versterf, geeft geen stemrecht aan den verkrijger.

Aandeelhouders die een wettelijken vertegenwoordiger hebben, kunnen door dezen vertegenwoordigd worden. De beslui-

ten zijn verbindend voor alle aandeelhouders, alles behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

V. Balans, verlies en winst.

Art. 24. De boeken worden gesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1904. De balans en verlies-en-winstrekening worden door den directeur opgemaakt en aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen, die van deze goedkeuring doen blijken.

Commissarissen brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering prae-advies uit over de balans en verliesen-winstrekening.

De stukken liggen minstens 14 dagen te voren ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en verlies-en-winstrekening vast, waardoor directie en commissarissen zijn gedechargeerd.

In die vergadering wordt door de directie tevens verslag uitgebracht over de exploitatie en den toestand der ondernemingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

Bij niet goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze eene commissie uit haar midden, ten einde de balans te onderzoeken en zoo noodig te wijzigen.

Deze commissie heeft toegang tot de boeken en bescheiden en doet binnen 3 maanden na hare benoeming eene vergadering van aandeelhouders samenkomen om de balans definitief vast te stellen.

De door deze commissie voorgestelde balans ligt, met de door de directie voorgestelde balans, gedurende de 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij ter inzage van aandeelhouders.

Is binnen de 3 voorschreven maanden de balans niet goedgekeurd geworden, dan wordt de balans, gelijk die door de directie was voorgesteld, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene vergadering van aandeelhouders kennis gegeven.

Art. 25. Van de door de algemeene vergadering vastge-

stelde winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 6 percent over het maatschappelijk kapitaal als dividend uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende wordt 20 percent aan het reservefonds toegevoegd, terwijl de alsdan resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

de directeur 3 percent;
commissarissen gezamenlijk 3 percent;
aandeelhouders 94 percent.

Na vaststelling van het dividend wordt daarvan in de bij art. 18 bedoelde dagbladen kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten goede van het reservefonds, en zoo dat zijn maximum heeft bereikt, aan de verlies-en-winstrekening.

Art. 26. Het reservefonds wordt opgevoerd tot een bedrag van f 200 000, en strekt in de eerste plaats tot dekking van onverhoopte verliezen, indien de verlies-en-winstrekening eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen.

Overigens mag het reservefonds slechts worden aangewend tot dekking der uitgaven die betrekking hebben op de verlenging der met de Javaansche verhuurders bestaande overeenkomsten van verhuur en huur.

Het wordt afzonderlijk beheerd, op de wijze door commissarissen te bepalen.

Zoodra en zoolang dit fonds een bedrag van f 200 000 aanwijst, wordt daaraan uit de verlies-en-winstrekening niets meer toegevoegd en komen de daardoor vrijkomende 20 percent ten bate der aandeelhouders.

De van het reservefonds gekweekte renten worden hieraan toegevoegd, ook al mocht dat fonds het maximum van f 200 000 hebben bereikt.

Art. 27. Indien de verlies-en-winstrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, wordt die van het volgende jaar met het te kort komende belast, voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden verhaald, en heeft er geene uitkeering van winst plaats vóór dat het nadeelig saldo van de verlies-en-winstrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

VI. Wijziging der statuten, ontbinding en liquidatie.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders

kan in deze statuten wijziging brengen, mits de voorstellen tot wijziging in de oproeping voor de vergadering worden vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging.

De voorgestelde wijzigingen moeten met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waar 2/3 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering wordt met de toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld. Mocht in eene dergelijke vergadering geen voldoend aantal aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 20 dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen, die bevoegd is de voorgestelde wijzigingen goed te keuren met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het alsdan tegenwoordig getal aandeelen.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging dezer statuten is voorgeschreven.

Art. 30. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, die tot liquidatie besluit, hieromtrent anders beslist.

VII. Slotbepalingen.

Art. 31. De heer mr. Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik, te 's Gravenhage, heeft het aandeel, waarvoor door hem is deelgenomen in deze vennootschap, in contanten gestort, terwijl het bedrag der aandeelen, waarvoor door den heer Gerhardus Fredrik Enger te 's Gravenhage in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt geacht ten volle te zijn gestort door den inbreng in de vennootschap van de hem toebehoorende landbouwondernemingen:

1. Melatie-Tjebongan, cum annexis;
2. Tegal Weroe, cum annexis;

beide gelegen in de residentie Djokjokarta, in haren geheelen omvang, hieronder begrepen het te veld staande gewas voor het jaar 1904, met de in exploitatie zijnde suikerfabriek

en met alle vaste en roerende goederen en rechten, die daartoe behooren, in het bijzonder met de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit:

A. de met de Javaansche verhuurders bestaande overeenkomsten van verhuur en huur der gronden, waarop de ondernemingen en hare aanhoorigheden gedreven worden;

B. de contracten met omliggende ondernemingen aangegaan betrekkelijk grensregeling, waterverdeeling, inhuur of ruil van gronden, en zoo voorts;

C. alle overeenkomsten gesloten met derden ten behoeve der ondernemingen, als met karrevoerders, leveranciers van fabrieksbenoodigdheden en anderen;

voorts met de geheele losse en vaste inventarissen der fabrieken, met de op de fabrieken aanwezige machinedeelen, het huisraad, het kantoor-meubilair, trammaterieel, de karren, paarden en de veestapel, die zich als eigendom op de ondernemingen en hare aanhoorigheden bevinden, en met de te veld staande oogsten en de zich op de ondernemingen bevindende producten, voorts met als bate het saldo, dat zich op 1 Januari 1904 in eenige der tot de ondernemingen behoorende kassen mocht bevinden.

De inbrenger is ter zake van het door hem ingebrachte tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden.

De inbrenger geniet geen andere vergoeding dan zijne aandeelen in de vennootschap; de vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen onder bepaling, dat van 1 Januari 1904 alle voor- en nadeelen met het ingebrachte behaald of geleden ten bate en schade der vennootschap komen. Ten bate der vennootschap komen bij gevolg ook alle zich op voorschreven datum op de ondernemingen bevindende producten, onverschillig of die reeds geoogst of nog niet geoogst, bereid of nog niet bereid waren, de op 1 Januari 1904 uitstaande vorderingen van den inbrenger wegens gegeven voorschotten op pachten, aan karrevoerders en leveranciers van fabrieksbenoodigdheden of anderen.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen ook door overschrijving der huurrechten te haren name, te dien einde de noodige requesten,

akten en stukken op te maken, te teekenen, in te dienen en het verdere noodige te verrichten.

Voorts om ten aanzien van het ingebrachte in en buiten rechten den inbrenger voor alle handelingen zoo van eigendom als van beheer te vertegenwoordigen, een en ander met de macht van substitutie.

De kosten van overschrijving der huurcontracten ten name der vennootschap en verder alle kosten verbonden aan de levering van bovengezegden inbreng, zoomede de kosten van oprichting, komen ten laste der vennootschap.

Art. 32. De directeur wordt gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en om daarin al zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. F. Enger, A. J. Bik; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 December 1903, deel 279, folio 60 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n⁰. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tjebongan", te vestigen te 's Gravenhage;

9⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Bank, te 's Gravenhage.

13 Jan. 1904 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur en den raad van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Haagsche Bank, gevestigd te 's Gravenhage, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 5 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 28 Juni 1897 n°. 79, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 226;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Haagsche Bank, gevestigd te 's Gravenhage, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 21 Januari 1909.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, nº. 27.

Nº. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomboot „Twee provinciën drie", te Lith.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris te Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Wilhelmus Hendrikus Janssen;

de heer Franciscus Henricus Antonius Janssen, voor zich, en als gemachtigde van:

a. den heer Carolus Wilhelmus Janssen;

b. den heer Henricus Bernardus Janssen;

c. den heer Petrus Johannes Janssen;

allen scheepsgezagvoerder, wonende te Lith.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December jongstleden nº. 18.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomboot „Twee provinciën drie", en is gevestigd te Lith.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener stoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee, tusschen Lith en 's Hertogenbosch, en het sleepen van schepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten en lastgevers voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door de 5 comparanten en lastgevers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren schroefstoomboot *Twee provinciën drie*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Henricus en Franciscus Hendrikus Antonius Janssen.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouder waargenomen. Hebben 2 of meer aandeelhouders, die de grootsten zijn een gelijk getal aandeelen, dan treedt de oudste in leeftijd op.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet

uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den oudsten directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den oudsten directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeuren het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoodanig worden verkort als de directeuren noodzakelijk achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den jongsten, en bij ontstentenis van beiden door den grootsten aandeelhouder overeenkomstig art. 8.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ontleenende de lasthebber zijne bevoegdheid aan 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zalt-Bommel 12 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris, te Zalt-Bommel, en Jan Fierant, barbier, te Zalt-Bommel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. Janssen, F. H. A. Janssen; Sichterman, J. Fierant, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 13 Januari 1904, deel 98, folio 29 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomboot „Twee provinciën drie", te vestigen te Lith;

16°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 2 Februari 1904, n°. 27.

N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De naamlooze vennootschap: „Egeling's boekhandel", te Amsterdam.

30 Oct. 1903 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 190;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.

2°. de naamlooze vennootschap: De naamlooze vennootschap: „Egeling's boekhandel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 September 1900 n°. 50, met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 31 December 1908.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Maria Johanna", te Lith.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris te Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Wilhelmus Hendrikus Janssen;

de heer Franciscus Henricus Antonius Janssen, voor zich, en als gemachtigde van:

a. den heer Carolus Wilhelmus Janssen;

b. den heer Henricus Bernardus Janssen;

c. den heer Petrus Johannes Janssen;

allen scheepsgezagvoerder, wonende te Lith.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December jongstleden n⁰. 104.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Maria Johanna", en is gevestigd te Lith.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden

beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten en lastgevers voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door de 5 comparanten en lastgevers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip *Maria Johanna*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Henricus en Franciscus Hendricus Antonius Janssen.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouder waargenomen. Hebben 2 of meer aandeelhouders, die de grootsten zijn, een gelijk getal aandeelen, dan treedt de oudste in leeftijd op.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den oudsten directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den oudsten directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeuren het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeuren noodig achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den jongsten, bij ontstentenis van beiden door den grootsten aandeelhouder overeenkomstig art. 8.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ontleenende de lasthebber zijne bevoegdheid aan 2 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zalt-Bommel 12 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris, te Zalt-Bommel, en Jan Fierant, barbier, te Zalt-Bommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. Janssen, F. H. A. Janssen; Sichterman, J. Fierant, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 13 Januari 1904, deel 98, folio 29 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maria Johanna", te vestigen te Lith;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienstmaatschappij „Zes Gebroeders", te Amsterdam.

Heden, 15 Januari van het jaar 1904, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Jan Philip Korthals Altes,
Johan Philip Korthals Altes,
Willem Korthals Altes, en
Marinus Korthals Altes,
allen korenfactor, wonende de 3 eersten te Amsterdam en de laatste te Baarn, die, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van 7 Januari dezes jaars n°. 37, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienstmaatschappij „Zes Gebroeders".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in de binnenlandsche vaart brengen en de exploitatie van eene stoomsleepboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op dato dezer en eindigt ultimo December 1932.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen van f 500.

Vergrooting van het kapitaal kan plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan mocht worden vereischt.

De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De aandeelen worden uitgegeven en onderteekend door den directeur, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 12.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan Philip Korthals Altes voor 9 aandeelen en de overige heeren ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. Het bestuur wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij wordt aangesteld voor den tijd van 10 jaren.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, ten kantore van mij notaris, op welke vergadering de benoeming van den directeur zal geschieden.

Het salaris van den directeur wordt door de aandeelhouders vastgesteld in de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt eenig en alleen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Niettegenstaande het bepaalde in het derde lid van dit artikel heeft de algemeene vergadering te allen tijde de bevoegdheid den directeur, zonder aanvoeren van redenen, te ontslaan.

Art. 6. De verzekering van het stoomschip geschiedt volledig.

Het bedrag wordt door den directeur, in verband met de afschrijving, bepaald.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December van elk jaar.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur, uiterlijk binnen eene maand na die sluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar zullen, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche alge-

meene vergadering, ter inzage voor aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd.

Art. 8. Jaarlijks zal een deel van den kostenden prijs van het materieel der vennootschap worden afgeschreven, zoowel voor waardevermindering als voor dekking van buitengewone uitgaven.

Het af te schrijven bedrag wordt gestort in een reservefonds, dat door den directeur afzonderlijk belegd en beheerd wordt.

De zuivere winst, na aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijvingen, wordt geheel aan de vennooten uitgekeerd.

Art. 9. Het dividend is, eene week na de vaststelling, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Dividenden niet opgevraagd binnen 5 jaren na de vaststelling zijn ten bate der vennootschap en worden gestort in het reservefonds.

Art. 10. Jaarlijks wordt, in de maand April, voor het eerst in het jaar 1905, gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar; de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangeboden en door deze vastgesteld.

De goedkeuring daarvan, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om op de algemeene vergadering behandeld te worden, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, schriftelijk worden opgegeven.

Art. 11. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls als de directeur zulks verkiest en moeten gehouden worden zoodra 2 aandeelhouders zulks wenschen en dien wensch ten kantore der vennootschap schriftelijk hebben te kennen gegeven.

Art. 12. In de vergaderingen, zoowel de jaarlijksche als buitengewone, worden alle besluiten, zoowel over personen als over zaken, genomen met gewone meerderheid van stemmen; staken de stemmen dan zal eene nieuwe stemming plaats hebben, totdat de gewone meerderheid zal zijn verkregen.

Art. 13. Op de vergaderingen zal ieder aandeelhouder zijne aandeelen moeten in bewaring stellen bij den voorzitter der vergadering, tot het einde daarvan.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; alles behoudens de inachtneming van de voorschriften van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Alle vergaderingen zullen gehouden worden ten kantore der vennootschap en gepubliceerd worden minstens 4 weken te voren, in een der alhier uitkomende dagbladen, met opgaaf van de te behandelen punten.

Art. 15. Indien 50 percent van het kapitaal mocht blijken verloren te zijn, zal de directeur eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen of de vennootschap zal worden voortgezet, alles onverminderd art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bij art. 12 hiervoor is omschreven, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Wilhelmus Johannes Schreuder, zonder beroep, en Bartholomeus Johannes Thijssen, mede zonder beroep, en wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Korthals Altes, Joh. P. Korthals Altes, W. Korthals Altes, M. Korthals Altes; J. W. J. Schreuder, B. J. Thijssen, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Januari 1904, deel 233, folio 135 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienstmaatschappij „Zes Gebroeders", te vestigen te Amsterdam;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Electriciteit-maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 Januari des jaars 1904 is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Julius Adolph Rittershaussen, electro-technisch ingenieur, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat blijkens akte, 21 Januari 1899 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollores te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Maart 1899 n°. 27, is opgericht de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Electriciteit-maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 22 December 1903, waarvan blijkt uit een proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot na te melden wijziging in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging;

en verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1904 n°. 33, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat art. 9, alinea 1, thans zal luiden:

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-

notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Ad. Rittershaussen; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1904, deel 253, folio 42 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Jan. 1904 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Electriciteit-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Maart 1899 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Noordhollandsche levensverzekeringmaatschappij, te Alkmaar.

Heden, 2 Januari 1904, verscheen voor mij Borchart van der Veen, notaris, gevestigd te Schoorldam, gemeente Warmenhuizen:

de heer Johannes Hotstee jr., wonende te Alkmaar, in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: De Noordhollandsche levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Alkmaar, dan als aandeelhouder dier maatschappij, en voorts handelende krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap, 3 October 1903;

te kennen gevende:

dat in die algemeene vergadering is besloten wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 16 Juli 1891 voor den te Wieringerwaard gevestigden notaris Johannes Philippus Backx verleden;

dat de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 18 November 1903 n°. 35, en welk ontwerp met een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute is gehecht, de gemelde wijzigingen wil tot stand brengen als volgt:

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap, bij de oprichting bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, is verhoogd met f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bereids 55 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de nog niet geplaatste vóór 3 October 1913 moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

De 50 aandeelen bij de oprichting genomen, zullen worden genoemd oprichtersaandeelen.

Alinea 5 van art. 9. Hij (de directeur) treedt om de 25 jaren af, doch is terstond herkiesbaar.

Alinea 7 van art. 9. Om de 15 jaren zal, volgens op te maken rooster, een hunner (commissarissen) aftreden, doch terstond herkiesbaar zijn.

Alinea 3 van art. 17. Nadat de bij art. 16 bedoelde 5-jarige balans zal zijn vastgesteld, wordt van de zuivere winst na aftrek van bovenvermeld voorloopig dividend, 50 pct. op de rekening van het reservefonds gebracht en daarna aan de houders der 50 oprichtersaandeelen 22½ pct., aan de houders der 150 nieuwe aandeelen 22½ pct. en aan commissarissen 5 pct. uitgekeerd.

Alinea 3 van art. 18. De winst wordt om de 5 jaren door den wiskundigen adviseur vastgesteld naar evenredigheid der betaalde premiën en zal dienen tot verhooging der verzekerde kapitalen van minstens f 300, welke verzekeringen 3 jaren van kracht moeten zijn geweest.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Philippus Backx, notaris, en Douwe van Noggeren, notarisklerk, beiden te Wieringerwaard wonende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Hofstee jr.; Backx, D. v. Noggeren, van der Veen.

Geregistreerd te Schagen 14 Januari 1904, deel 106, folio 102 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1903 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Noordhollandsche levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1897 n°. 38 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, te Rotterdam.

Heden, 9 Januari 1904, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Hendrik Jan Nederhorst sr., aannemer, wonende te Gouda;
2. Hendrik Jan Nederhorst jr., aannemer en architect, wonende te Gouda;
3. Willem Marinus van der Hoeven, aannemer, wonende te Sliedrecht;
4. Jan Leendert Schram, aannemer, wonende te Sliedrecht;
5. Gerardus Ludovicus Wilhelmus Peters, directeur der Basaltmaatschappij, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage:

a. voor zich zelven;

b. als gemachtigde van den heer Arnold Noorduyn, directeur der Grintmaatschappij, wonende te Rotterdam, blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend in de maand Januari 1904;

c. als gemachtigde van den heer George Wassington Perry Johnston, ingenieur, wonende te Londen, blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend te Londen in de maand Januari 1904;

d. als gemachtigde van den heer Peter de Vries, aannemer,

wonende te Rossum, blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend te Rossum 8 Januari 1904;

en welke akten van volmacht allen, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

6. Wouter Peterse de Vries Hendrikszoon, aannemer, wonende te Rossum;

7. Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer, wonende te Gorinchem;

8. Willem Martinus de Vries, aannemer, wonende te Rossum;

9. Martinus Cornelus Sigal, directeur der Grintmaatschappij, wonende te Utrecht;

10. Hugo Frederik Roll Hermanszoon, directeur der maatschappij Machinenhandel voorheen H. F. Roll Hzn., wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

11. Franz Harms von Lindern, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

12. Marinus Johannes Reynvaan, koopman, wonende te Utrecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is: het aannemen van werken en bouwgrondondernemingen, het deelnemen daarin, het aanschaffen van de daarvoor noodige materialen en onroerende goederen en het handel drijven in de met gezegde werken gewonnen artikelen,alles in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 De-

cember 1953, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Filialen.

Art. 4. Filialen worden gevestigd op de door de directie onder goedkeuring van commissarissen aan te wijzen plaatsen, zoowel binnen als buiten Nederland.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk van f 1000.

Van deze aandeelen zijn er thans 600 uitgegeven en geplaatst. De overige aandeelen zullen, minstens a pari, na een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven.

Deze uitgifte zal moeten geschied zijn voor of op 1 Januari 1912, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren, te weten:

Hendrik Jan Nederhorst sr. voor 40 aandeelen;
Hendrik Jan Nederhorst jr. voor 10 aandeelen;
Willem Marinus van der Hoeven voor 140 aandeelen;
Jan Leendert Schram voor 90 aandeelen;
Wouter Peterse de Vries Hendrikzoon voor 100 aandeelen;
Gosewinus van Thiel de Vries voor 50 aandeelen;
Willem Marinus de Vries voor 15 aandeelen;
Peter de Vries Hendrikszoon voor 15 aandeelen;
Gerardus Ludovicus Wilhelmus Peters voor 50 aandeelen;
Martinus Cornelus Sigal voor 40 aandeelen;
Arnold Noorduyn voor 10 aandeelen;
Hugo Frederik Roll Hermanszoon voor 10 aandeelen;
Franz Harms von Lindern voor 10 aandeelen;
George Wassington Perry Johnston voor 10 aandeelen; en
Marinus Johannes Reynvaan voor 10 aandeelen.

Ter voldoening van de volstorting op 100 aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door de heeren van der Hoeven en Wouter Peterse de Vries, brengen zij in de vennootschap in: het van 1 Januari 1904 tot en met 31 December 1908 verrichten van baggerwerk in en voor den mond van den Rotterdamschen Waterweg en in de doorgraving aan den Hoek van Holland met bijkomende werkzaamheden, bestek n°. 4, aanbesteed door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 21 October 1903, de overeenkomst met de firma L. Smit & Zoon betreffende den aanbouw van zandhopperzuigers, hunne handelsrelatiën in België en Rusland, alles met de daaraan verbonden lusten en lasten.

Op de overige geplaatste aandeelen wordt door de deelnemers onmiddellijk na het passeeren van deze akte 40 percent in contanten gestort, terwijl verdere stortingen moeten plaats hebben binnen 14 dagen, na daartoe door de directie, gemachtigd door den raad van commissarissen, te zijn uitgenoodigd.

Alle stortingen geschieden op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke in-gebreke-stelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem behoorende aandeelen onder goedkeuring van commissarissen te verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaatbewijzen van aandeel der verkochte stukken uitgegeven.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

De aandeelen worden onderteekend door ten minste 2 directeuren en den gedelegeerden commissaris, en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring ingeschreven in gemeld register en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van de overdracht evenals van de op naam en aan-toonderstelling van een aandeel, wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door 2 directeuren en den gedelegeerden commissaris en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door ten minste 2 directeuren en den gedelegeerden commissaris wordt onderteekend.

In geval van overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot aansprakelijk voor het ontbrekende aan de storting, tenzij directeuren en commissarissen met algemeene stemmen goedkeuren dat de nieuwe eigenaar tegenover de vennootschap die verplichting overneemt.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van den houder van een aandeel op naam zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar aan te wijzen, bij gebreke waarvan geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Inmiddels wijzen zij een hunner schriftelijk aan, die ten opzichte der vennootschap hen allen vertegenwoordigt, ter vergadering kan verschijnen en alsdan het stemrecht uitoefenen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, hetzelfde nummer als de beschadigden dragend, en tegen intrekking en vernietiging van dezen, uitgegeven worden.

Indien stukken in het ongereede zijn geraakt, kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen, eveneens nieuwe stukken hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven.

De raad van commissarissen kan echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen als hij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het in het ongereede raken noodig oordeelt en is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Door de uitgifte der nieuwe stukken worden de oude van onwaarde.

Art. 10. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven oprichtersbewijzen aan toonder.

De houders daarvan hebben voor elk oprichtersbewijs recht op het gedeelte van het aandeel der winst voor de houders van oprichtersbewijzen in art. 26 vastgesteld, dat op het bewijs is aangeduid.

Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die aan één hunner, als gedelegeerd commissaris, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeuren op eene aanbeveling van den raad van commissarissen.

Directeuren kunnen door den raad van commisssarissen worden geschorst en door de algemeene vergadering van aandeelhouders met of zonder voorafgaande schorsing ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren, voor den tijd van 5 jaren, de heeren: Willem Marinus van der Hoeven, Wouter Peterse de Vries, Gosewinus van Thiel de Vries en Martinus Cornelus Sigal, allen voornoemd;

en tot commissarissen de heeren: Hendrik Jan Nederhorst sr., Jan Leendert Schram en Gerardus Ludovicus Wilhelmus Peters, allen voornoemd.

Art. 12. Aan de directeuren wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Als zoodanig vertegenwoordigen zij de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten om de vennootschap te verbinden geteekend worden door minstens 2 directeuren of door een directeur en den gedelegeerden-commissaris.

De directie is bevoegd tot het doen van alle ontvangsten en betalingen de vennootschap betreffende.

De directie maakt binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Zij benoemt en ontslaat het personeel en regelt zijne bezoldiging onder goedkeuirng van den gedelegeerden commissaris.

Zij heeft de toestemming van den raad van commissarissen noodig:

1°. voor het vervreemden, aankoopen en bezwaren van onroerende goederen;

2°. voor geldleeningen, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

3°. voor het voeren van processen en berusten in rechterlijke uitspraken;

4°. voor het beleggen van gelden;

5°. voor het vestigen van filialen in binnen- en buitenland.

Zij heeft de toestemming noodig van den gedelegeerden commissaris voor het sluiten van dadingen en van overeenkomsten, andere dan de hiervoor sub 1 en 2 genoemde, waarvan het onderwerp de som van f 25 000 te boven gaat.

Is een directeur tijdelijk afwezig of tijdelijk niet in staat zijn functie te vervullen, dan zal zijn ambt worden waargenomen door den gedelegeerden commissaris; ontbreken 2 directeuren dan zal de tijdelijke waarneming geschieden door den gedelegeerden commissaris en een der overige leden van den raad van commissarissen, door dezen nader aan te wijzen.

De alzoo tijdelijk in de plaats tredende directeur heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur dien hij vervangt, met uitzondering nochtans van het door hem te genieten salaris, hetwelk door commissarissen wordt vastgesteld en met uitzondering van de verplichting om houder te zijn van 10 aandeelen op naam.

Art. 13. Aan de directeuren kan, behalve het hierna te melden winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, zal worden bepaald, worden toegekend.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen op naam, deze strekken aan de vennootschap tot onderpand van zijn beheer en zullen gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

De directeuren mogen in geen geval hetzij direct hetzij

indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen handel drijven in, deelnemen aan of zich op eenigerlei wijze interesseeren bij zaken, waarvan het doel aan den werkkring derzer vennootschap gelijk of gelijkende is, tenzij met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 14. Bij schorsing van één of meer directeuren, is de raad van commissarissen verplicht binnen ééne maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist, of de geschorste directeur al of niet zal worden ontslagen.

In het laatste geval wordt de schorsing onmiddellijk opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bij niet eervol ontslag heeft de betrokken directeur geen aanspraak op de overwinst van het jaar, waarin hij ontslagen is, hem wordt alsdan slechts uitgekeerd zijn vast jaarlijksch salaris, zoo hem dat vroeger was toegekend, over den tijd van af den aanvang van het boekjaar tot zijn ontslag, behoudens compensatie, zoo hij aan de vennootschap iets mocht schuldig zijn.

In geval van vacature in de directie, wordt daarin binnen 3 maanden voorzien.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het algemeen toezicht en de gedelegeerde commissaris met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie.

De commissarissen hebben elk toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Commissarissen zijn bevoegd een accountant aan te stellen voor het nazien der boeken, die alsdan gelijkelijk bevoegd is tot het nemen van inzage.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een der leden of de directie dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directie is steeds verplicht gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarissen om hunne vergaderingen bij te wonen en die inlichtingen te verstrekken, die van haar worden verlangd.

Voor de eerste maal wordt voor den tijd van 5 jaar, als gedelegeerd commissaris benoemd de heer Peters, voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de commissarissen ook te allen tijde ontslaan.

Zoo de gedelegeerde commissaris als commissaris niet mocht worden herbenoemd, treedt hij ook af als gedelegeerd commissaris.

De gedelegeerde commissaris is voorzitter van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris.

Laatstgenoemde is als zoodanig belast met het houden der notulen, die door hem en den voorzitter geteekend worden; bij afwezigheid zullen zij worden vervangen door den commissaris, die daartoe door den raad van commissarissen wordt aangewezen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering. Staken de stemmen dan wederom, dan is het voorstel verworpen. Tot het nemen van geldige besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid vereischt.

Art. 16. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 5 aandeelen op naam.

Art. 17. Van de commissarissen treedt, volgens een door hen voor de eerste maal bij loting op te maken rooster, telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders er één af, die terstond herkiesbaar is, voor de eerste maal in 1906.

Mocht het getal commissarissen worden uitgebreid, dan zal bij de benoeming tegelijkertijd het jaar van aftreding in overeenstemming met het vorenstaande worden vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te houden na het ontstaan der vacature, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling mocht noodig zijn.

De nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarop degeen wiens plaats hij inneemt zitting zou hebben gehad.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1905, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld, zoowel de voorstellen die door het bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingeleverd;

5. voorzien in ontstane vacatures.

De punten van behandeling door commissarissen voorgesteld liggen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping bepaald, ter visie voor aandeelhouders en moeten tevens in de oproeping worden vermeld. Andere voorstellen — uitgezonderd amendementen op voorstellen — kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 19. De raad van commissarissen bepaalt de plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders en stelt de in die vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen worden medegedeeld.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeel-

houders geschiedt door de directie voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in 2 te Rotterdam en Amsterdam verschijnende dagbladen ten minste 14 dagen vóór de vergadering en voor houders van aandeelen op naam bij convocatiebiljetten aan hun werkelijke woonplaats, eveneens ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn worden bekort.

Indien de werkelijke woonplaats buiten 's lands of niet bekend mocht zijn, zal de oproeping van de betrokken houders van aandeelen op naam geschieden aan het door hen binnen het Rijk gekozen domicilie; dit domicilie niet gekozen of vervallen zijnde, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

De geldigheid der op de vergadering genomen besluiten kan niet worden betwist op grond dat men geen convocatiebiljet ontvangen heeft.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden, indien ten minste 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van het bestuur zal de algemeene vergadering alsdan daarin voorzien.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn — behoudens de bepaling van art. 8 — gerechtigd de vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen waarvoor zij stemrecht willen uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu moeten deponeeren ten kantore der vennootschap of op een nader door het bestuur aan te wijzen plaats.

Alle aandeelhouders teekenen de presentielijst met vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

Van den dag der oproeping af tot en met den dag der ver-

gadering kan geen aandeel gewijzigd of overgeschreven worden.

Art. 22. De voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen een door den raad aan te wijzen lid is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl van het verhandelde notulen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, of bij ontstentenis van dezen door een door den voorzitter aan te wijzen lid van dien raad of door een der directeuren.

De notulen worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen geteekend wordt.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op éene stem, zullende niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Men kan niet als gemachtigde aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen, tenzij voorzien van een schriftelijke volmacht.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op, die daarvoor is aangewezen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Besluiten over zaken — behalve waar uitdrukkelijk anders

is bepaald, alsmede over voorstellen tot ontslag van directie of commissarissen — geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Voor vergaderingen waarin zal worden beslist over ontslag van direceuren of commissarissen zal gelden het bepaalde bij art. 30.

Voor het ontslag van directeuren en commissarissen wordt vereischt eene meerderheid van ten minste 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directie, uiterlijk 2 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met een toelichtend verslag en met de noodige bescheiden uiterlijk op 1 Maart na die afsluiting aan het oordeel van den raad van commissarissen worden onderworpen.

Deze biedt de balans en winst-en-verliesrekening door hem geteekend met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan.

De directie voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

Art. 26. Van de netto winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:
10 pct. aan de directie;
5 pct aan den gedelegeerden commissaris;
5 pct. aan de overige commissarissen te zamen;
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
5 pct. aan het reservefonds;
65 pct. aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en

strekt tot dekking van in eenig jaar geleden verlies en tot versterking der geldmiddelen. De renten van het fonds en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd. Alleen buitengewone uitgaven, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, mogen uit het reservefonds worden bestreden.

Het mag nimmer dienen tot aanvulling van eenig dividend.

Het beheer wordt gevoerd door de commissarissen en de wijze van belegging door hen bepaald.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 10 pct. van het kapitaal zal hebben bereikt, zal geen verdere storting plaats hebben en de daardoor vrijkomende 10 pct. door de aandeelhouders worden genoten, terwijl dan omtrent de bestemming van de rente van het fonds eene beslissing door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden genomen. Een gedeelte hiervan ter bepaling van commissarissen mag in het bedrijf als werkkapitaal worden benuttigd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter nog bevoegd van de vrijkomende 10 percent een extra reservefonds te formeeren, dat kan dienen tot aanvulling van in eenig jaar uit te keeren dividend of tot bestrijding van buitengewone uitgaven.

Art. 28. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat ze uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en zal geen dividend worden uitgekeerd, voordat dit bedrag zal zijn aangezuiverd.

Dividend.

Art. 29. Het dividend wordt in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad aangekondigd, met aanwijzing van tijd en plaats van betaalbaarstelling.

Dividenden, niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die alsdan wordt vereischt, is de vergadering van aan-

deelhouders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen.

Mochten in dat geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 31. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het aantal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding verklaart.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten omtrent stemmingen, oproepingen enz. gelden ook bij liquidatie, voor zoover bij het besluit tot liquidatie geene andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen, na afbetaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor de directeuren, de commissarissen en de liquidateuren. De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door liquidateuren zal zijn bepaald.

Bij Koninklijk besluit van 31 December 1903 n⁰. 104, is de bewilliging op vorenstaande statuten verleend, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, bei-

den wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend., en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. J. Nederhorst, H. J. Nederhorst jr., W. M. v. d. Hoeven, J. L. Schram, G. L. W. Peters, W. P. de Vries Hz., G. van Thiel de Vries, W. M. de Vries, M. C. Sigal, H. F. Roll, F. H. von Lindern, M. J. Reynvaan; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Januari 1904, deel 280, folio 69 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot het aannemen van werken, te vestigen te Rotterdam;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene brand-waarborgmaatschappij, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen de heer Willem Jacobus Bollee, assuradeur, wonende te Amsterdam,

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Algemeene brandwaarborgmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 25 Augustus 1884 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Jacobus Wiegman verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1884 n°. 31 en gewijzigd bij akten, 2 Juli 1886, 12 Juli 1893 en 15 Februari 1897, alle voor genoemden notaris Jacobus Wiegman verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 18 Juni 1886 n°. 34, 27 Juni 1893 n°. 46 en 1 Februari 1897 n°. 46, welke vergadering werd gehouden 9 October dezes jaars, en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht,

die verklaarde dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1903 n°. 25, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk

besluit aan deze akte zijn vastgehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

„De voorwaarden waarop door de maatschappij wordt verzekerd worden door den directeur, na goedkeuring van commissarissen, vastgesteld."

Art. 5 zal voortaan luiden:

„Bij onverhoopt verlies van de helft van het maatschappelijk kapitaal belegt de directeur onmiddelijk eene algemeene vergadering, ten einde omtrent het voortbestaan der vennootschap eene beslissing uit te lokken, met inachtneming van art. 47, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel."

Art. 8 zal voortaan luiden:

„De bewijzen van aandeel bevatten een afdruk van de statuten der maatschappij, alsmede de erkenning der ontvangen storting, geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Het staat den aandeelhouder vrij, behoudens goedkeuring van het bestuur, te allen tijde vol te fourneeren, in welk geval zij eene vaste rente genieten van 4 ten 100, ten laste van de renterekening, over hunne niet verplichte storting, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten."

Art. 9 zal voortaan luiden:

„De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. Zoodra zij volgefourneerd zijn kunnen zij, op verzoek van derzelver eigenaren, worden overgeschreven aan toonder.

De vennootschap erkent over ieder aandeel slechts één eigenaar.

In een daartoe bestemd register zal aanteekening gehouden worden van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het getal en de nummers hunner aandeelen, het nominaal en daarop gefourneerd bedrag, alsmede van allen eigendomsovergang.

Wanneer een der aandeelhouders Nederland metterwoon verlaat, kan de directeur van hem vorderen het stellen van voldoenden borgtocht tot het nakomen zijner verplichtingen jegens de maatschappij.

Bij vermissing van aandeelen kan, op door de directie te bepalen voorwaarden, een duplicaat worden uitgereikt."

Art. 12 zal voortaan luiden:

„De bijstorting moet binnen eene maand na die kennisgave geschieden ten kantore der maatschappij, tegen quitantie van den directeur en een der commissarissen en afstempeling op de aandeelen."

Art. 14 zal voortaan luiden:

„Mocht hij in gebreke blijven ,dan zal zijn aandeel onherroepelijk aan de maatschappij vervallen.

Als de houder het aandeel niet afgeeft, maken directeur en commissarissen een duplicaat daarvan op, met vermelding der oorzaak, en trachten dit te verkoopen.

De in gebreke blijvende aandeelhouder zal van het eventueel meerdere geen voordeel hebben en het mindere, met de kosten, zal desnoods door den directeur op weg van rechten worden ingevorderd."

Art. 16 zal voortaan luiden:

„Het bestuur wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen."

Art. 17 zal voortaan luiden:

„De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, krachtens gemotiveerd besluit.

Bij schorsing zal, binnen eene maand, eene vergadering van aandeelhouders moeten worden gehouden om de schorsing te bespreken en, na den geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verdedigen, eene beslissing te nemen.

Is niet binnen dien termijn van eene maand door de algemeene vergadering een besluit omtrent de schorsing genomen, dan is de schorsing opgeheven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Ontslag of verlenging der schorsing van den directeur kan slechts door de algemeene vergadering geschieden, met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bij ontstentenis, bedanken, schorsing, ontslag of overlijden regelen commisarissen de wijze waarop tijdelijk het bestuur wordt uitgeoefend.

Telken jare op 1 Juli, voor het eerst op 1 Juli 1904, treedt

één der commissarissen af; hij is echter dadelijk herkiesbaar.

De tijd van aftreding wordt voor elk hunner volgens rooster bepaald."

Art. 18 zal voortaan luiden:

„De directeur vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten.

Hij sluit de verzekeringen, welke binnen den kring der werkzaamheden van de maatschappij liggen, hij bepaalt de premie, neemt bij schade die op of doet ze opnemen, regelt de schadevergoeding bij minnelijke schikking, of door tusschenkomst van scheidslieden of van den rechter, en keert het bedrag daarvan uit.

Hij zorgt voor het bijhouden der boeken, stelt, in overleg met commissarissen, agenten en correspondenten aan en ontslaat hen, quiteert voor alle ontvangsten en belegt, zoodra mogelijk, de niet voor den loop der zaak benoodigde gelden in:

1. inschrijvingen op een der Grootboeken van de Nederlandsche Werkelijke Schuld;

2. in Nederlandsche Staatspapieren;

3. in schuldbrieven van provinciën, gemeenten of waterschappen in Nederland;

4. in obligatiën van solide Nederlandsche spoorweg- en stoombootmaatschappijen;

5. in beleening of prolongatie op effecten;

6. in zoodanige andere solide waarden, als de directie en commissarissen eenstemmig als zoodanig zullen aanwijzen;

7. en in eerste hypotheken op vaste goederen, in Nederland gelegen, tot een bedrag van hoogstens 2/3 der waarden van deze goederen en is, in verband hiermede, bevoegd tot het aan- of verkoopen van die effecten, tot het sluiten en aflossen van die contracten van beleening en prolongatie, tot het verstrekken van geld op hypotheek en tot het opzeggen of het toestemmen in de doorhalingen dier hypothecaire inschrijvingen.

Het aangaan en opzeggen van algemeene contracten van herverzekeringen, het voeren van rechtsgedingen en het te gelde maken van waarden, geschiedt door den directeur, na bekomen machtiging van commissarissen."

Art. 19 zal voortaan luiden:

„Commissarissen zijn belast met het nauwlettend toezien op

de handelingen van den directeur. Zij hebben daartoe den vrijen toegang tot het kantoor, kunnen inzage nemen van de boeken, op alle geschikte tijden, en zich de kas doen vertoonen.

De waarden der maatschappij bevinden zich in eene brandkast, voorzien van een dubbelwerkend slot, waarvan een der sleutels onder berusting van den directeur, de andere bij een der commissarissen of in een safe deposit, waarbij èn directeur èn een commissaris slechts gezamenlijk toegang hebben.

De directeur zal jaarlijks aan commissarissen de waarden toonen, of zooveel maal als dit hun (commissarissen) geraden voorkomt."

Art. 20 zal voortaan luiden:

„De directeur moet houder zijn van minstens 6 aandeelen, die tot verband zijn van zijn richtig beheer in de bovenbedoelde brandkast zijn geborgen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens 3 aandeelen."

Art. 21 zal voortaan luiden:

„Bij overlijden, bedanken of aftreden van een der commissarissen wordt op eene algemeene vergadering in de vacature voorzien.

De commissarissen zullen daartoe een tweetal aanbevelen, waaruit de algemeene vergadering eene keuze zal kunnen doen.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur geschiedt eene benoeming door de aandeelhouders, op eene algemeene vergadering, waarop de helft van het maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd en met 2/3 der geldige stemmen."

Art. 22 zal voortaan luiden:

„De algemeene vergaderingen der maatschappij worden gehouden te Amsterdam, op de plaats, den dag en het uur door den directeur, in overleg met commissarissen, bepaald en schriftelijk aan de deelhebbers, minstens 8 dagen te voren, aangezegd.

Toegang wordt slechts verleend op vertoon van aandeelen.

De voorstellen ter behandeling worden zooveel mogelijk ter kennis van aandeelhouders gebracht."

Art. 26 zal voortaan luiden:

„Indien in eene ingevolge artt. 17, 21 en 38 belegde alge-

meene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot eene binnen 4 weken te houden nadere vergadering, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen — over onderwerpen als bedoeld bij de hierbij genoemde artikelen — een wettig besluit kan worden genomen.

De besluiten in wettige vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.”

Art. 27 zal voortaan luiden:

„Zoo dikwijls de directeur of commissarissen het noodig oordeelen, of op schriftelijke aanvrage van de houders van minstens 50 aandeelen, wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen.”

Art. 28 zal voortaan luiden:

„De honoraria van commissarissen en het traktement van den directeur worden op eene algemeene vergadering vastgesteld.”

„Art. 32 zal voortaan luiden:

„De directeur zorgt, met allen betamelijken spoed, immer vóór Juni, voor het opmaken van de balans en onderwerpt die aan het oordeel van commissarissen, ten fine van praeadvies.

De voorloopige balans ligt, gedurende minstens 8 dagen, vóór de te houden algemeene vergadering ter visie.

Het bestuur stelt telken jare het bedrag voor loopend risico te reserveeren vast.

De goedkeuring van de balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt het bestuur tot décharge.

Dividenden niet binnen de 5 jaren opgehaald vervallen aan de maatschappij.”

Art. 33 zal voortaan luiden:

„De winstverdeeling wordt als volgt vastgesteld.

Na aftrek van alle onkosten en de reserve voor loopend risico, wordt aan aandeelhouders, zooveel mogelijk, 4 percent over het verplicht gestorte bedrag uitgekeerd en de rest verdeeld als volgt:

45 percent voor de aandeelhouders over het verplicht gestorte bedrag;

25 percent voor het reservefonds (art. 34);

12½ percent voor de commissarissen;
15 percent voor den directeur;
2½ percent voor de beambten."

Art. 36 zal voortaan luiden:

„De agenten en correspondenten worden zooveel mogelijk onder de aandeelhouders gekozen.

Hunne bevoegdheden worden door den directeur, na overleg met commissarissen, vastgesteld."

Art. 37 zal voortaan luiden:

„Alle geschillen tusschen het bestuur en aandeelhouders, ten opzichte van alle zaken betrekkelijk deze akte, zullen, indien zij niet op eene algemeene vergadering in der minne worden vereffend, in het hoogste ressort worden beslist, met inachtneming der wettelijke voorschriften, door 3 scheidslieden, ten verzoeke van de meest gereede partij, door den bevoegden rechter te benoemen.

De aandeelhouders worden geacht, zoo voor zich als voor hunne erven of rechtverkrijgenden, ter nakoming van al hetgeen te hunnen opzichte is bepaald, domicilie te hebben gekozen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Amsterdam en zich bij voorbaat te hebben onderworpen aan alle hetzij arbitrale of gerechtelijke uitspraken, welke betrekkelijk deze maatschappij of hunzelve mochten vallen."

Art. 38 zal voortaan luiden:

„Besluiten tot wijziging der statuten, of tot liquidatie der vennootschap, zullen op eene daartoe bepaaldelijk te beleggen algemeene vergadering, waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Eventueele liquidatie geschiedt op de wijze door die vergadering nader te bepalen.

De resteerende baten worden pondspondsgewijze over de gestorte bedragen verdeeld."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 30 December des jaars 1903, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Dirk Leeuwendal van Nieuwstraten, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Bollee; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, Leeuwendal v. Nieuwstraten.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1904, deel 255, folio 150 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Dec. 1903 n°. 25. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene brandwaarborgmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Februari 1897 n°. 46 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot reproductie van kunstwerken (procedé van Meurs), te Haarlem.

Op heden, 12 Januari 1904, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Gerritsz, zonder beroep, wonende te Haarlem;
2. de heer Nicolaas van Suchtelen, letterkundige, wonende te Bentveld, gemeente Bloemendaal; en
3. de heer Willem van Meurs, photograaf, wonende te Haarlem;

die verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December 1903 n°. 104, op te richten eene naamlooze vennootschap, en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot reproductie van kunstwerken (procedé van Meurs); zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af heden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het maken volgens een door den comparant sub 3 uitgevonden procedé, en ver-

koopen van photographieën naar etsen, teekeningen en schilderijen en dergelijke.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 16 aandeelen, elk aandeel van f 250. De eerste serie is geplaatst en volteekend, daarin wordt deelgenomen:

door den heer Jan Gerritsz voornoemd voor 8 aandeelen;

door den heer Nicolaas van Suchtelen voornoemd voor 7 aandeelen;

en door den heer Willem van Meurs voornoemd voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen zijn aan toonder. De nu reeds geplaatste aandeelen zijn volgefourneerd bij het passeeren dezer akte; de overige worden volgefourneerd bij de plaatsing. De voorwaarden waarop en waaronder de verdere serieën zullen worden uitgegeven, worden vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en mits niet beneden pari.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 5. Ter voldoening van de door de comparanten sub 1 en 2 genomen aandeelen wordt door hen ingebracht: alle toestellen, cliché's, reproducties en verdere goederen, zooals die thans door den comparant sub 3 bij de toepassing van zijn procedé worden gebruikt, en zulks voor een bedrag van f 1500 te zamen, wordende het restant door hen in contanten volgestort.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van hetgeen in dit artikel ten aanzien van benoemingen der leden van het bestuur is gezegd, zijn de comparanten echter overeengekomen voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Willem van Meurs voornoemd, terwijl de commissarissen zullen worden benoemd in

eene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal worden gehouden, in welke vergadering tevens het salaris van den directeur zal worden vastgesteld.

De vervulling van vacatures geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden en verhypothekeeren van onroerende goederen, het sluiten van geldleeningen en verhuringen en het aangaan van contracten die verbintenissen voor de vennootschap ten onderwerp hebben van f 300 of daarboven, heeft de directeur de medewerking noodig van minstens één commissaris.

Art. 8. De directeur stelt de ambtenaren der vennootschap aan en regelt hunne salarissen en ontslaat hen, indien hij dat in het belang van de vennootschap noodig acht, alles met machtiging van minstens één commissaris.

Art. 9. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende worden door den directeur geteekend en minstens één commissaris.

Art. 10. Jaarlijks worden op ultimo December de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 11. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerstens zooveel afgezonderd als noodig is om aan de geplaatste aandeelen eene rente van 5 percent per jaar te kunnen uitkeeren; hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan den directeur;

15 percent aan commissarissen;

35 percent aan de aandeelhouders.

Art. 13. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans wordt het dividend uitgekeerd.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Art. 14. Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 15. De vergaderingen worden te Haarlem gehouden.

De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben; zij geschieden door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad. Van het in de vergaderingen verhandelde wordt door den directeur notulen gehouden.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt in de maand April gehouden, voor het eerst in April 1905. In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen op vertoon van het bewijs dat hij zijne aandeelen, ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, 3 dagen vóór de vergadering heeft gedeponeerd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op éene stem. Dezelfde persoon zal echter voor zich of als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 19. Besluiten ter algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen met meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. De directeur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen, welke ter visie gelegen hebben ten kantore van de vennootschap eene week vóór de vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen. In het laatste geval moeten de aandeelen bij de aanvrage tot eene vergadering tegen reçu ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en de voorstellen die men behandeld wenscht, aan den directeur worden medegedeeld. Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek is de directeur tot het houden eener vergadering verplicht.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als de afwezige vennooten.

Art. 22. In buitengewone vergaderingen kunnen alleen dan wettige besluiten genomen worden als 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later.

De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door den directeur verkort worden.

De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen die in de eerste vergadering aan de orde gesteld waren.

Art. 23. Alle oproepingen en aankondigingen aan de aandeelhouders gedaan worden dan alleen geldig beschouwd, wanneer die zijn geschied door plaatsing in een te Haarlem verschijnend dagblad, overeenkomstig art. 15 of het bepaalde in art. 22 bij verdaging van vergaderingen.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering

anders beslisse. De algemeene vergadering bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 26. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan vennooten die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Kiezende de comparanten ter zake dezes domicilie ten kantore van mij notaris of den lateren bewaarder dezer minuteakte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute, is verleden te Haarlem, op heden, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar, candidaat-notaris, en Johannes Brink, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jan Gerritsz, Nico van Suchtelen, Willem van Meurs; P. J. Biezenaar, Johs. Brink, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 13 Januari 1904, deel 158, folio 108 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903
nº. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, nº. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot reproductie van kunstwerken (procedé van Meurs), te vestigen te Haarlem;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 6”, te Rotterdam.

Op heden, 8 Januari 1904, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, residEerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Martinus Dirk Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;

eenige vennooten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & C°.;

3. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam;

4. de heer Willem Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam; en

5. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam;

al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 23 December 1903 n°. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Stoombootonderneming „Telegraaf 6”.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een stoombootdienst op België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van circa 10 jaar, aanvangende op den dag waarop, na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigende 31 December 1913.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet, of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 55 000, verdeeld in 55 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. de handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co., voornoemd, voor 50 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, voor 2 aandeelen;

3. den heer Willem Ruys, voornoemd, voor 2 aandeelen;

en 4. den heer Bernard Ewout Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op hunne aandeelen wordt door genoemde heeren Herman Johan Klüssener en Martinus Dirk Klüssener, voor hunne gemelde handelsvennootschap onder de firma H. Braakman & Co., in deze naamloooze vennootschap ingebracht:

het Nederlandsche schroefstoomschip *Telegraaf 6*, varende onder Nederlandsche vlag, metende $357^{317}/_{1000}$ kubieke meters, met alle machinerieën, stoomlieren, ketels, touwen, zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris daarin aanwezig, van welk stoomschip geene titels van aankomst bestaan en nimmer op eenig kantoor van scheepsbewijzen inschrijving heeft plaats gehad, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 50 000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke, zoo spoedig mogelijk, worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot, of diens erven, en van den verkrijger, in een daartoe door den directeur te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Herman Johan Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens eenmaal in het jaar, uiterlijk op 1 April, en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur, bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die, ten minste 3 dagen te voren, aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mede-deelhebbers zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De maatschappij erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt, of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1904.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 April te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet, minstens eene maand vóór de

vergadering, door den directeur worden overgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken en zorgen dat de balans, met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap, worde nedergelegd, ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd, de heeren: Daniël Theodorus Ruys en Willem Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. Klüssener, M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Willem Ruys, Bernard E. Ruys; F. W. A. J. van Peski, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Januari 1904, deel 383, folio 187 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootonderneming „Telegraaf 6", te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Parklaan", te Rotterdam.

Heden, 9 Janauri 1904, zijn voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, verschenen, de heeren:

ten eerste: Hendrik de Regt, particulier, wonende te Rijswijk;

ten tweede: Dirk van Meer, meester-timmerman, wonende te Rotterdam;

ten derde: Pieter Hendrik Burgmans, boekhouder, te Rotterdam.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1903 n°. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Parklaan", en is gevestigd te Rotterdam.

Aanvang en duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren der akte.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, zoo door aankoop, verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, inbreng, als anderszins, het deelnemen in andere vennootschappen van gelijken aard en verder in het algemeen alles te doen in den meest uitgebreiden zin, wat met een of ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

De raad van bestuur is echter bevoegd de aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 250. De onderaandeelen worden onderscheiden door de letters *a* en *b*, welke achter het nummer zullen worden geplaatst.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door den hierna te melden raad van bestuur. Zij luiden aan toonder en worden bij de uitgifte onmiddellijk volgestort.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 72 aandeelen, in welk geplaatst kapitaal is deelgenomen door den comparant Hendrik de Regt voornoemd voor 70 aandeelen, door den comparant Dirk van Meer voornoemd voor 1 aandeel, door den comparant Pieter Hendrik Burgmans voornoemd voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 leden. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur benoemd.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd; de algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De raad van bestuur is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd namens de vennootschap te handelen en de goederen der vennootschap te verhuren.

Voor de vervreemding van de goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden met of zonder hypothecair verband, het bezwaren met andere zakelijke rechten, is de toestemming noodig van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Alle stukken de vennootschap bindende moeten worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Vergaderingen.

Art. 7. Het bestuur vergadert zoo dikwijls een der leden zulks noodig acht.

Art. 8. Minstens éénmaal in het jaar, en wel in de maand Februari, voor het eerst in Februari 1905, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den raad van bestuur.

De raad van bestuur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den raad van bestuur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving de aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Wanneer niet aan bovengemeld verzoek wordt voldaan, is elk der aandeelhouders die de aanvrage mede heeft onderteekend bevoegd de oproeping te doen.

De vergaderingen hebben plaats te Rotterdam.

Art. 9. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te

vertoonen, en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van bestuur bij onderling goedvinden te regelen. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Stemrecht.

Art. 11. In de algemeene vergadering geeft een aandeel van f 500 recht op 2 stemmen, en een onderaandeel van f 250 recht op ééne stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1904.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den raad van bestuur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1904, sluit de raad van bestuur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring daarvan strekt den raad van bestuur tot décharge voor het beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij op de gewone algemeene vergadering in het vorige artikel bedoeld, door de gewone meerderheid der in die vergadering aanwezige aandeelhouders mocht worden besloten die geheel of gedeeltelijk te reserveeren. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden

uitgekeerd, zal onmiddellijk betaalbaar zijn na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Ontbinding.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Slotbepaling.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte, beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen den raad van bestuur en houders van aandeelen of ook tusschen houders van aandeelen.

De storting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door den comparant Hendrik de Regt, geschiedt door inbreng in deze naamlooze vennootschap van het navolgende hem in eigendom toebehoorend onroerend goed, welk door hem in deze naamlooze vennootschap wordt ingebracht met alle lasten en lusten aan die goederen klevende en met alle rechten en plichten voor deze uit de eigendomsverkrijging voortvloeiende en in na te melden titel van aankomst omschreven, bestaande het onroerend goed uit:

drie villa's, ingericht tot beneden- en bovenwoningen met afzonderlijken opgang, staande en liggende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage aan de Nieuwe Parklaan, plaatselijk gemerkt nos. 149, 151, 153, 155, 157 en 159, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie V, n⁰. 2118, als huis en erf, groot 3 aren 25 centiaren; n⁰. 2116, als huis en erf, groot 3

aren en 1 centiare; n⁰. 2117, als huis en erf, groot 2 aren 2 centiaren, waarvan de comparant de Regt voornoemd den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 3 Juli 1900, deel 1068, n⁰. 162, van het afschrift eener koopakte, 29 Juni 1900 voor den notaris Hendrik Hendrikse te 's Gravenhage verleden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. de Regt, D. van Meer, P. H. Burgmans; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Januari 1904, deel 383, folio 188 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n⁰. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n⁰. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Parklaan", te vestigen te Rotterdam;

11°. enz.

Onze Miniser van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Rotterdamsche steenkolenmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 14 Januari 1904, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Frederik Scheers, koopman;
2. de heer Cornelis Anthonius van Immerzeel, koopman;
3. de heer Cornelis Janssen, bouwkundige;
4. de heer Frederik Louis Wilhelm Brouwer, particulier;
5. de heer Laurentius Jacobus van Immerzeel, glashandelaar;

allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December 1903 n⁰. 104, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Rotterdamsche steenkolenmaatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in steenkolen en andere brandstoffen en wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende op heden en eindigende 31

December 1933, behoudens eerdere ontbinding krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Uiterlijk een jaar vóór het afloopen van den hiervoor gestelden termijn, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of de vennootschap, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, voor langeren tijd zal worden voortgezet dan wel geliquideerd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 30 000, verdeeld in 5 serieën, aangeduid met de letters A, B, C, D en E, elk van f 6000, serie A bestaat uit 60 aandeelen, elk van f 100; de overige serieën bestaan elk uit 6 aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Voorloopig worden uitgegeven de serieën A en B, de volgende serieën kunnen niet anders worden uitgegeven dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging; de nog te plaatsen aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Van de voorloopig uit te geven serieën A en B is de eerste geheel geplaatst, daarin wordt deelgenomen door:

den heer Johan Frederik Scheers voornoemd voor 25 aandeelen;

den heer Cornelis Anthonius van Immerzeel voornoemd voor 25 aandeelen;

den heer Cornelis Janssen voornoemd voor 3 aandeelen;

den heer Frederik Louis Wilhelm Brouwer voornoemd voor 3 aandeelen;

den heer Laurentius Jacobus van Immerzeel voornoemd voor 4 aandeelen.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, de nog ongeplaatste bij de uitgifte.

Als volledige storting op 25 aandeelen wordt door den comparant Scheers in de vennootschap ingebracht:

de handelszaak in steenkolen en andere brandstoffen, thans door hem gedreven wordende in het perceel Rechter Rottekade n°. 156, te Rotterdam, waaronder uitsluitend begrepen worden de bij de uitoefening gebruikt wordende werktuigen, gereed-

schappen en verdere roerende lichamelijke zaken, zoomede de relaties, clienteele, boeken en bescheiden der zaak, terwijl uitdrukkelijk van dezen inbreng worden uitgezonderd de aanwezige voorraden brandstof, contanten, vorderingen, en de eventueel wegens de zaak loopende schulden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd: in serie A van 1 tot en met 60, en in ieder der overige serieën van 1 tot en met 6; onderaandeelen worden onder hetzelfde nummer aangeduid als het oorspronkelijke aandeel met bijvoeging van een der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *j*.

Bij elk aandeel en elk onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door de directeuren en een commissaris.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of ieder onderaandeel slechts één eigenaar.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen, indien daartoe termen gevonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op kosten van den verzoeker nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende gelijke serieën, nummers en eventueel letters als die waarvoor zij in de plaats treden.

Het feit der vervanging en het besluit der betrekkelijke vergadering worden op de nieuwe aandeelen vermeld.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger aan het bestuur beteekend of op andere wijze ten genoegen daarvan ter kennis gebracht, terwijl de overdracht op het betrokken aandeel wordt aangeteekend en door directeuren en een der commissarissen met hun handteekening erkend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, die behoudens het hierna in art. 8 bepaalde geen deel aan het beheer hebben. Commissarissen moeten zijn aandeelhouder.

Directeuren moeten houder zijn ieder van minstens 20 aandeelen, serie A, welke aandeelen gedurende den tijd dien de betrokkene in functie is, gedeponeerd worden op een onzijdige plaats door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tot zekerheid voor de nakoming zijner verplichtin-

gen jegens de vennootschap, en op welke aandeelen te haren behoeve pandrecht wordt gevestigd.

De algemeene vergadering benoemt directeuren en commissarissen; zij kan hen te allen tijde ontslaan.

Indien een directeur ophoudt als zoodanig in betrekking te zijn, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bij de benoeming van een opvolger dezen de verplichting opleggen om de aandeelen, welke de aftredende directeur ingevolge dit artikel moet hebben over te nemen, tot den prijs te bepalen op de wijze als voorgeschreven voor boedelscheiding met minderjarigen, behoudens echter de aanspraken van de vennootschap krachtens voormeld pandrecht.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten Johan Frederik Scheers en Cornelis Anthonius van Immerzeel, en zulks voor den tijd van 15 jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hen bij met redenen omkleed besluit te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap zoo in als buiten rechten, met de meest uitgebreide macht om haar aan derden te verbinden voor zoover niet bij deze statuten beperkt.

Echter is de handteekening van een der directeuren voldoende indien het betreft eene verbintenis of eene kwijting de som van f 200 niet te boven gaande. Directeuren moeten alles aanwenden wat den bloei der vennootschap kan bevorderen, zij dragen zorg voor een nauwkeurige administratie.

Zij regelen en verdeelen hun werkzaamheden in overleg met commissarissen, met dien verstande, dat zoolang de comparant Scheers als directeur in betrekking zal zijn deze belast is met de hoofdleiding der zaak, met het voeren van de administratie en het houden der kas.

Directeuren benoemen en ontslaan het voor de uitoefening der zaken noodige personeel en bepalen de arbeidsvoorwaarden.

Directeuren genieten behalve hun na te melden winstaandeel eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen met een minimum van f 100 per maand voor den directeur met de hoofdleiding belast, en f 83 per maand voor den anderen directeur.

Bij ontstentenis van een directeur wijzen commissarissen

een hunner aan om hem tijdelijk te vervangen, doch uiterlijk totdat door de eerstvolgende algemeene vergadering verder in zijne vervanging wordt voorzien.

Art. 9. Directeuren hebben noodig de machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. tot het in eigendom verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerend goed;

b. tot het ter leen opnemen van gelden of het stellen van borgtocht ten laste der vennootschap;

c. tot het voeren van rechtsgedingen.

Indien deze machtiging wordt verleend zullen alle akten en stukken tot de uitvoering benoodigd door een der commissarissen worden mede geteekend.

Art. 10. Het college van commissarissen heeft op de gebruikelijke werktijden toegang tot alle lokalen der vennootschap. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die als zoodanig ook optreden in de vergaderingen van aandeelhouders, en bij tijdelijke ontstentenis vervangen worden door een der andere commissarissen.

Commissarissen vergaderen te Rotterdam en zoo dikwijls één hunner dit verlangt; de vergadering wordt door dezen of door den secretaris minstens 24 uur te voren uitgeschreven. Commissarissen besluiten met meerderheid der uitgebrachte stemmen, bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Indien commissarissen dit verlangen moeten directeuren hunne vergaderingen bijwonen.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af heden.Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door directeuren eene behoorlijke balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vergezeld van een mede door hen op te stellen verslag omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen wordt overgelegd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van deelhebbers gehouden.

In die vergadering worden aan aandeelhouders ter goedkeuring overgelegd de in het vorig artikel genoemde bescheiden met een daarover door commissarissen uit te brengen rapport.

Goedkeuring van de balans met winst-en-verliesrekening ontlast directeuren volledig ter zake van hun gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door een der directeuren, hetzij door een der commissarissen of door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden tot die vergaderingen opgeroepen door of namens commissarissen bij brieven of circulaires minstens 8 dagen te voren bezorgd aan het laatst bekend adres.

Bij de oproeping worden vermeld de punten van behandeling; over geen andere dan deze punten kan in de vergadering beslist worden.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop het in het vorig lid bepaalde niet van toepassing is.

Art. 15. De besluiten van elke algemeene vergadering van deelhebbers worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, blanco stemmen niet medegerekend.

Echter zal eene meerderheid van 9/10 der uitgebrachte geldige stemmen noodig zijn om besluiten te nemen, omtrent een der handelingen genoemd in art. 9, sub *a*, *b*, *c*; omtrent het uitgeven van verdere serieën van het kapitaal; omtrent het brengen van wijziging in deze statuten; omtrent de voortzetting der vennootschap of haar tusschentijdsche ontbinding; zoomede omtrent het ontslaan van directeuren of commissarissen, tenzij de algemeene vergadering die tot het ontslag besluit vooraf als reden daarvoor hebbe uitgesproken grof plichtsverzuim of bekend wangedrag, in welk geval zoowel voor deze uitspraak als voor het daarop volgend besluit tot ontslag de gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen voldoende zal zijn. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging waar die gevorderd wordt.

Stemmen over personen geschiedt met dichtgevouwen ongeteekende briefjes; over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel ge-

acht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 16. Om recht te hebben tot het deelnemen aan beraadslaging en stemming, moeten aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 maal 24 uren vóór de vergadering deponeeren op een onzijdige plaats binnen de gemeente Rotterdam, door commissarissen te bepalen en bij de oproeping kenbaar te maken.

Art. 17. Elk aandeel van f 100 (serie A) en elk aandeel van f 1000 (serieën B, C, D en E) geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat bij splitsing van deze laatstgenoemde aandeelen ook 10 onderaandeelen van f 100 te zamen recht geven op éene stem.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits zij daarvan ter plaatse bedoeld in art. 16, minstens 24 uur vóór de vergadering kennis geven met noeming van hun lasthebber.

Geen andere lasthebber dan deze zal recht hebben aan beraadslaging en stemming deel te nemen.

Alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Van de jaarlijks te maken zuivere winst, blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt allereerst aan deelhebbers uitgekeerd 5 % over hun deelname.

De dan blijvende winst wordt verdeeld als volgt:

50 % aan deelhebbers;

30 % aan directeuren;

10 % aan commissarissen;

10 % aan een te vormen reservefonds, dat belegd en beheerd wordt op de wijze als directeuren in overleg met commissarissen gewenscht zullen achten.

Zoodra en zoolang dit reservefonds f 6000 bedraagt wordt daaraan niets meer toegevoegd.

Art. 19. In geval van liquidatie wordt de wijze daarvan bepaald door de algemeene vergadering die het besluit van de ontbinding neemt.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover

dan nog toepasselijk, van kracht, tenzij door de vergadering in het eerste lid van dit artikel bedoeld anders beslist worde.

Art. 20. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 21. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, en Joseph Theodor Kennis, beeldhouwer, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. F. Scheers, C. A. van Immerzeel, C. Jansen, F. L. W. Brouwer, L. J. v. Immerzeel; Beffers, J. T. Kennis, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Januari 1904, deel 383, folio 192 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Eerste Rotterdamsche steenkolenmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van koolzuurcylinders, te Amsterdam.

Op 18 Januari 1904 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Pieter Wilhelm Waller, koopman, wonende te Bennebroek, die verklaarde:

dat blijkens akte, 10 December 1896 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 November 1896 n°. 43, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koolzuurcylinders, gevestigd te Amsterdam;

dat in de vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 17 December 1903, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot na te melden wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1904 n°. 33, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap is, met verwijzing naar art. 25, vastgesteld op f 25 000 in 50 aandeelen, elk groot f 500, geplaatst en thans volgestort."

Art. 10 wordt gelezen:

„Eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, onder voor-

behoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan nog wordt vereischt) wordt verkregen.

Art. 11 wordt gelezen;

„Nieuw uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van het getal hunner aandeelen."

In het 5de lid van art. 21 worden de woorden: „bij aangeteekenden brief" vervangen door de woorden: „bij circulaire".

Art. 25 wordt gelezen:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December van elk jaar.

Telken jare vóór 1 Juli heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin na bepaling van hetgeen zal worden afgeschreven, vastgesteld zal worden de balans, de hoegrootheid van de winst, de toelage voor bureaukosten van den raad van beheer en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Van de winst, zooals die bij de winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt eerst 5 pct. van het onafgeloste kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De overige winst wordt door pondspondsgewijze betaling op alle aandeelen aangewend tot geleidelijke vermindering van het kapitaal der vennootschap in bedragen van f 50 of veelvouden daarvan.

De terugbetaling blijkt door afstempeling op de aandeelen.

Zoodra de aandeelen door aflossing zijn teruggebracht op f 50 per stuk, heeft geen verdere afbetaling plaats vóór dat de vennootschap is ontbonden of verklaard in staat van ontbinding. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge een algeheele décharge aan den raad van beheer voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgesloten boekjaar is verricht."

Art. 28 wordt gelezen:

„In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In dat geval zal over de bestemming van hetgeen, na afbetaling van alle schulden en van het nominale bedrag der aandeelen overblijft, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt alsdan tevens het bedrag van het honorarium aan den liquidateur toe te kennen en de wijze van liquidatie.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens den duur der

liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent anders mocht worden bepaald."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Waller; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1904, deel 253, folio 41 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Jan. 1904
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koolzuurcylinders, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 November 1896 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 8 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Biscuitfabriek „Patria", te Sloterdijk (gemeente Sloten, Noordholland).

Op 18 Januari 1904 is voor mij, Bartholomeus Hendrik Schultz, notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, directeur der naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek „Patria", gevestigd te Amsterdam, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, tot na te melden handeling bevoegd, krachtens besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek „Patria", voormeld, gehouden te Amsterdam 3 December 1903, waarvan blijkt uit een aan deze akte aangehecht extract van de notulen naar aanleiding van het verhandelde in die vergadering opgemaakt.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde bij deze in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, verleden voor notaris B. H. Schultz te Amsterdam 23 Juli 1903, te maken de navolgende wijzigingen:

a. Art. 1 zal voortaan worden gelezen als volgt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Biscuitfabriek „Patria".

Zij is gevestigd te Sloterdijk (gemeente Sloten, Noordholland)."

b. Art. 10, alinea 1, zal voortaan worden gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen."

c. In art. 23, alinea 1, vervallen de woorden: „door minstens 12 aandeelhouders" tusschen de woorden „vergadering" en „vertegenwoordigd".

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 8 Januari

1904 n°. 33, van welke ontwerp-akte een gewaarmerkt duplo en van welk besluit een uittreksel, de bewilliging betreffende, zijn aangehecht aan deze akte.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Anthon Diederick Stumphius, candidaat-notaris, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Haeften; Stumphius, P. C. Carstensen, B. H. Schultz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1904, deel 232, folio 141 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Jan. 1904 n°. 33. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek „Patria", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Sloterdijk, gemeente Sloten, provincie Noordholland;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering-Maatschappij „Labor", te 's Gravenhage.

Den 15den Januari 1904, compareerden voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

a. Petrus Adrianus Augustinus van Loon, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Johan Filip Koenraad van den Arend, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Nijmegen;
2. mr. Johannes Bernardus van Berckel, directeur van de 's Gravenhaagsche credietvereeniging en dépositokas, wonende te 's Gravenhage;
3. mr. François Nicolaas van der Bilt, advocaat en procureur, wonende te Middelburg;
4. dr. Lambertus Johannes Appollonius Braakenburg van Backum, arts, wonende te Leiden;
5. Daniel Jan Dronkers jr., kassier en commissionnair in effecten, wonende te Middelburg;
6. dr. Jan Egbert Gustaaf van Emden, arts, wonende te Leiden;
7. mr. Antonie Engel, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Leiden;
8. Jan Petrus van Galen, koopman, wonende te Leiden;
9. Willem Jan van Gruting, notaris, wonende te Bergen op Zoom;
10. Abraham Cornelis Hartevelt, arts, wonende te Leiden;

11. Arie de Koster, fabrikant, wonende te Leiden;

12. Reinhart van der Mey, doctorandus in de rechten, wonende te Leiden;

13. Johannes Bernardus van der Nat, veerschipper, wonende te Leiden;

14. jhr. mr. Jacob Hendrik van Reenen, lid van de Algemeene Rekenkamer, wonende te 's Gravenhage;

15. mr. Johannes Baptistus Josephus Nicolaus ridder de van der Schueren, raadsheer in het gerechtshof van 's Gravenhage, wonende aldaar.

16. Karel Hendrik Frederik Scholte Ubing, directeur eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Amsterdam;

17. Johannes Lambertus van Verre jr., bankier, en lid van de firma Heldring, Pierson en Co., wonende te 's Gravenhage;

18. Adriaan Cornelis van der Vliet, kassier en commissionnair in effecten, lid der firma R. Koole en Zoon, wonende te Zierikzee; en

19. dr. Thomas van Wijk, arts, wonende te Leiden;

b. Willem Matthijs Hackfoort, leeraar middelbaar onderwijs in boekhouden en accountant, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

1. mr. Constantinus Bake, referendaris bij den Raad van State, wonende te 's Gravenhage;

2. Cornelis Bonger, zonder beroep, oud-directeur der Koninklijke Nederlandsche grofsmederij, wonende te Baarn;

3. Willem Frederik del Campo, genaamd Camp, notaris, wonende te Renesse;

4. dr. David Daubanton, arts, wonende te Rotterdam;

5. Adriaan Hendrik Dros, fabrikant, lid der firma Tieleman en Dros, wonende te Leiden;

6. Cornelis Dros, fabrikant, lid der firma Tieleman en Dros, wonende te Velp;

7. Wilhelmus Rutgerus Johannes Hackfoort, commies eerste klasse bij de telegrafie, wonende te Venlo;

8. François Muys van de Moer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Leiden;

9. Johannis Antonius Hubertus van Rijckevorsel, bankier, lid der firma weduwe J. van Rijckevorsel en Zoon, en consul van België, wonende te 's Hertogenbosch;

10. jhr. François Adam von Stürler, zonder beroep, wonende te Leiden;

11. Willem Joachim Suringar, kassier, lid der firma Lezwijn en Eigeman, wonende te Leiden;

12. Casparus Cornelus Tieleman, fabrikant, lid der firma Dros en Gebroeders Tieleman, wonende te Leiden;

13. François Joseph Marie Tilman, bankier, lid der firma van Rijckevorsel en Tilman, wonende te 's Hertogenbosch;

14. Johannes Lambertus van Verre, directeur bij de Grootboeken der Nationale Schuld, wonende te Amsterdam; en

15. jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois, burgemeester van 's Hertogenbosch, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en directeur der Maatschappij van brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden, wonende te 's Hertogenbosch;

c. mr. Cornelis Schuit, directeur der Stedelijke hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Mannus Christianus de Crane, bankier, wonende te Zierikzee;

2. Peter Paul de Crane, fabrikant, wonende te Zierikzee;

3. Gerrit Groen, boekdrukker en uitgever, wonende te Leiden;

4. dr. Hugo Maurice Hijmans, arts, wonende te 's Gravenhage;

5. Carl Kraemer, commissionnair in effecten, lid der firma Kraemer en van der Kooy, wonende te Rotterdam;

6. Willem Johan Hendrik Leuring, arts, wonende te 's Gravenhage;

7. Johannes Frederik van der Maesen, adjunct-directeur der Bank voor effecten en wisselzaken, wonende te 's Gravenhage;

8. dr. Jan Willem Schuit, arts, wonende te Beverwijk;

9. Jan Willem Schuit, fabrikant, lid der firma IJpes en Posthumus, wonende te Utrecht;

10. Jacobus Schuit, fabrikant, lid der firma IJpes en Posthumus, wonende te Utrecht; en

11. George Lodewijk de Wetstein Pfister, administrateur en commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

d. Nicolaas Elisa Kröller, assuradeur, wonende te Rotter-

dam, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Georg Michael Doll, expediteur, lid der firma Krüthoffer en Doll, wonende te Rotterdam;

2. Abraham Hendriks, gemeente-opzichter, wonende te Utrecht;

3. Piet Kerkhoven, fabrikant, wonende te Rotterdam;

4. Herman Krüthoffer, expediteur, lid der firma Krüthoffer en Doll, wonende te Rotterdam;

5. Adolph Raimund Kraemer, assuradeur, wonende te Amsterdam;

6. Johannes Jacobus Jellico Louwman, koopman, wonende te Rotterdam;

7. Johannes van Oldenborgh jr., koopman, wonende te Rotterdam;

8. Adriaan Robertson, koopman, wonende te Rotterdam;

9. dr. Franciscus Carolus Swaters, arts, wonende te Rotterdam;

10. Karel Marie Verschoor, gepensionneerd kolonel der artillerie, wonende te 's Gravenhage;

11. mr. Dingeman van der Vliet, advocaat en procureur, wonende te Zierikzee;

12. Johan Evert Voogt Marinus-Willemszoon, architect, wonende te Rotterdam; en

13. Johannes van Wotki, koopman, wonende te Rotterdam;

e. Michiel Lamme, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Beverwijk, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Meinardus Donker, notaris, wonende te Beverwijk;

2. Jacobus Hartevelt Abrahamszoon, distillateur, wonende te Leiden;

3. Adrianus Johannes Roelofsz, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;

4. mr. Petrus Steffanus Scheers, advocaat en procureur, wonende te Nijmegen;

5. Albert Sijthoff, uitgever, wonende te 's Gravenhage;

6. Cornelis Sijthoff, uitgever en directeur van het *Rotterdamsch Nieuwsblad*, wonende te Rotterdam;

7. Gerard Henri Sijthoff, uitgever, wonende te Leiden;

8. Gerard Thomas Daniël Slaap, particulier, wonende te Beverwijk;
9. Walter Cornelis Marie van Waijenburg, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen;
10. Arthur Conrad Emil Wegelin, kassier, lid der firma Elderhof en Co., wonende te Nijmegen; en
11. Jacobus Josephus Wilhelmus van Waterschoot van der Gracht, particulier, wonende te Beverwijk;
f. mr. Pieter Droogleever Fortuyn, advocaat en procureur, en directeur der Stedelijke hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:
1. Sybren de Boer Aukezoon, koopman, wonende te Leiden;
2. Martinus Dolk, particulier, wonende te 's Gravenhage;
3. Lambertus Droogleever Fortuyn, directeur van het Ontvang en betaalkantoor, wonende te Rotterdam;
4. mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, advocaat en procureur, lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Zierikzee;
5. Pieter Johannes Helder, directeur der biscuitfabriek „Nutrix", wonende te Leiden;
6. mr. Johannes Cornelis van der Lek de Clercq, advocaat en notaris, wonende te Zierikzee;
7. Sirach Maas, fabrikant, wonende te Rotterdam;
8. Adriaan Jacob van Mannekus, houthandelaar, wonende te Leiden;
9. Hidde Meekhoff, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam;
10. jhr. Jean Louis Storm van 's Gravesande, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage;
11. jhr. Frederik Storm de Grave, particulier, wonende te 's Gravenhage;
12. Diederik Pieter Vermaas, gepensionneerd kapitein-apotheker, wonende te Leiden; en
13. Johannes van der Voet, timmerman en aannemer, wonende te Oegstgeest; en
g. jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland, architect, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelf, en in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van de heeren:
1. Willem Fonteyn, architect, wonende te Leiden;

2. Willem van der Hoogt, metselaar en aannemer, wonende te Leiden;

3. Ernest Engelbert Marie Cornelis Laane, bankier, wonende te Bergen op Zoom;

4. Willem Arnoldus Marcus Hendrikus du Chattel, zich ook noemende en schrijvende van Rossum du Chattel, fabrikant, wonende te Leiden;

5. Nicolaas van der Spek, particulier, lid van den gemeenteraad, wonende te Oegstgeest;

6. Petrus Gerardus Timp, particulier, wonende te Leiden; en

7. mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, directeur eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten in privé en in qualiteit voormeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1904 n°. 37, van welk ontwerp een exemplaar, waarop het besluit dier bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van dat besluit, aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Verzekering-Maatschappij „Labor", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is verzekering:

a. tegen winstderving in zaken ten gevolge van stilstand daarvan door brand, brandbluschwater, gasontploffing en bliksemslag;

b. tegen huurderving ten gevolge van onbruikbaarheid ontstaan door de onder *a* gemelde oorzaken; en

c. van geldelijke uitkeering bij besmettelijke ziekten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren te rekenen, behoudens de in-

achtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden. Behoudens de wettelijke voorschriften zal één jaar vóór het eindigen van gemelden termijn eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting of ontbinding der vennootschap moeten beslissen.

Alle oproepingen tot vergaderingen van de vennootschap bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad door directeuren, in overleg met commissarissen aan te wijzen.

Tarieven en voorwaarden.

Art. 4. De tarieven en verzekeringsvoorwaarden worden door directeuren en commissarissen vastgesteld en gewijzigd.

Verzekerd bedrag.

Art. 5. Ter voldoening aan art. 53 van het Wetboek van Koophandel, wordt de bepaling van het maximum, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, aan de beschikking van directeuren en commissarissen overgelaten.

Kapitaal.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal is deelgenomen door de heeren:

Johan Filip Koenraad van den Arend voor 1 aandeel;

mr. Johannes Bernardus van Berckel voor 1 aandeel;

mr. François Nicolaas van der Bilt voor 3 aandeelen;

dr. Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum voor 2 aandeelen;

mr. Constantinus Bake voor 1 aandeel;

Sybren de Boer Aukezoon voor 2 aandeelen;

Cornelis Bonger voor 3 aandeelen;

Mannus Christianus de Crane voor 5 aandeelen;

Peter Paul de Crane voor 5 aandeelen;

Willem Frederik del Campo, genaamd Camp, voor 2 aandeelen;

Martinus Dolk voor 1 aandeel;
Daniël Jan Dronkers jr. voor 1 aandeel;
dr. David Daubanton voor 1 aandeel;
Adriaan Hendrik Dros voor 3 aandeelen;
Cornelis Dros voor 5 aandeelen;
Georg Michael Doll voor 1 aandeel;
mr. Pieter Droogleever Fortuyn voor 5 aandeelen;
Lambertus Droogleever Fortuyn voor 2 aandeelen;
Meinardus Donker voor 1 aandeel;
mr. Adriaan Engel voor 1 aandeel;
dr. Jan Egbert Gustaaf van Emden voor 2 aandeelen;
jhr. Joan Archibald François Joseph Graafland voor 10 aandeelen;
Willem Fontein voor 1 aandeel;
mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker voor 1 aandeel;
Jan Petrus van Galen voor 1 aandeel;
Willem Jan van Gruting voor 1 aandeel;
Gerrit Groen voor 5 aandeelen;
Abraham Cornelis Hartevelt voor 1 aandeel;
Jacobus Hartevelt Abrahamszoon voor 3 aandeelen;
Abraham Hendriks voor 5 aandeelen;
Willem Matthijs Hackfoort voor 6 aandeelen;
Wilhelmus Rutgerus Johannes Hackfoort voor 1 aandeel;
Pieter Johannes Helder voor 1 aandeel;
Willem van der Hoogt voor 1 aandeel;
dr. Hugo Maurice Hijmans voor 1 aandeel;
Arie de Koster voor 2 aandeelen;
Nicolaas Elisa Kröller voor 5 aandeelen;
Piet Kerkhoven voor 1 aandeel;
Adolph Raimund Kraemer voor 1 aandeel;
Carl Kraemer voor 1 aandeel;
Herman Krüthoffer voor 1 aandeel;
Petrus Adrianus Augustinus van Loon voor 6 aandeelen;
mr. Johannes Cornelis van der Lek de Clercq voor 2 aandeelen;
Johannes Jacobus Jellico Louwman voor 1 aandeel;
Michiel Lamme voor 3 aandeelen;
Ernest Engelbert Marie Cornelis Laane voor 1 aandeel;
Willem Johan Hendrik Leuring voor 1 aandeel;
Reinhart van der Mey voor 9 aandeelen;

François Muys van de Moer voor 2 aandeelen;
Johannes Frederik van der Maesen voor 1 aandeel;
Sirach Maas voor 3 aandeelen;
Adriaan Jacob van Mannekus voor 2 aandeelen;
Hidde Meekhoff voor 1 aandeel;
Johannes Bernardus van der Nat voor 2 aandeelen;
Johannes van Oldenborgh jr. voor 3 aandeelen;
Willem Arnoldus Marcus Hendrikus du Chattel, zich ook noemende en schrijvende van Rossum du Chattel, voor 1 aandeel;
Adriaan Robertson voor 1 aandeel;
Adrianus Johannes Roelofsz voor 1 aandeel;
Johannes Antonius Hubertus van Rijckevorsel voor 1 aandeel;
jhr. mr. Jacob Hendrik van Reenen voor 2 aandeelen;
mr. Johannes Baptistus Josephus Nicolaus ridder de van der Schueren voor 1 aandeel;
jhr. Frederik Storm de Grave voor 2 aandeelen;
Nicolaas van der Spek voor 1 aandeel;
Karel Hendrik Frederik Scholte Ubing voor 1 aandeel;
jhr. François Adam von Stürler voor 1 aandeel;
Willem Joachim Suringar voor 1 aandeel;
mr. Cornelis Schuit voor 3 aandeelen;
dr. Jan Willem Schuit voor 3 aandeelen;
Jan Willem Schuit voor 2 aandeelen;
Jacobus Schuit voor 2 aandeelen;
Gerard Thomas Daniël Slaap voor 3 aandeelen;
dr. Franciscus Carolus Swaters voor 2 aandeelen;
mr. Petrus Steffanus Scheers voor 1 aandeel;
Albert Sijthoff voor 1 aandeel;
Cornelis Sijthoff voor 1 aandeel;
Gerard Henri Sijthoff voor 1 aandeel;
jhr. Jean Louis Storm van 's Gravesande voor 2 aandeelen;
Casparus Cornelus Tieleman voor 4 aandeelen;
Petrus Gerardus Timp voor 4 aandeelen;
François Joseph Marie Tilman voor 3 aandeelen;
Diederik Pieter Vermaas voor 1 aandeel;
Johannes Lambertus van Verre jr. voor 1 aandeel;
Adriaan Cornelis van der Vliet voor 1 aandeel;
Johannes van der Voet voor 1 aandeel;

Johannes Lambertus van Verre voor 2 aandeelen;
mr. Dingeman van der Vliet voor 1 aandeel;
Karel Marie Verschoor voor 1 aandeel;
Johan Evert Voogt Marinus Willemszoon voor 1 aandeel;
dr. Thomas van Wijk voor 1 aandeel;
George Lodewijk de Wetstein Pfister voor 2 aandeelen;
Johannes van Wotki voor 2 aandeelen;
Walter Cornelis Marie van Waijenburg voor 1 aandeel;
Arthur Conrad Emil Wegelin voor 2 aandeelen;
jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois voor 2 aandeelen;
Jacobus Josephus Wilhelmus van Waterschoot van der Gracht voor 1 aandeel; en
mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg voor 1 aandeel;
te zamen 200 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 7. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 15 niet volgestorte aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd van 1 tot en met 300, voorzien van dividendbewijzen en talons.

Aandeelen en talons worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 9. Overdracht van aandeelen kan alleen plaats hebben met goedvinden van directeuren en commissarissen. Zij geschiedt op eene bij de directeuren in te dienen verklaring, geteekend door den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger. Het model dezer verklaring wordt door het bestuur vastgesteld. Van de overdracht geschiedt aanteekening op het aandeel door de directeuren en een der commissarissen onderteekend. Bij overdracht moet f 1 per aandeel voor vergoeding van administratieve kosten door den nieuwen verkrijger worden betaald.

Teloorgegane aandeelen.

Art. 10. Indien aandeelen verloren of beschadigd zijn, kunnen daarvan door het bestuur duplicaten worden afgegeven, op alsdan te bepalen voorwaarden, mits vooraf zoodanige openbare aankondigingen zijn gedaan als het bestuur zal noodig achten. De kosten van een en ander zijn voor rekening van den eigenaar van het verloren of beschadigde aandeel.

Stortingen.

Art. 11. Op de geplaatste aandeelen zal binnen 30 dagen na het verlijden dezer akte 10 ten 100 worden gestort tegen afgifte der aandeelen.

Verdere stortingen geschieden dan alleen wanneer volgens de boeken der vennootschap de nakoming van hare verplichtingen zulks noodig maakt, of indien tot bijstorting door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten.

In het eerste geval zal de vastgestelde storting moeten geschieden binnen 30 dagen na de aankondiging daarvan, en in het tweede geval 30 dagen na de aankondiging van het besluit der algemeene vergadering, welke aankondiging binnen 3 dagen na de gehouden vergadering moet plaats hebben. Beide aankondigingen moeten per brief door directeuren geschieden.

Van alle stortingen wordt op de aandeelen melding gemaakt en deze verklaring door directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 12. Verzuimt een aandeelhouder één of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Het bestuur heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde stortingen in rechten aan te spreken of wel de aan hem behoorende aandeelen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te verkoopen, en de opbrengst na aftrek van alle gemaakte kosten aan hem uit te keeren of het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In zoodanig geval zullen duplicaat-

bewijzen van aandeel voor de verkochte worden uitgegeven, waardoor de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen zullen vervallen zijn.

Domicilie.

Art. 13. Aandeelhouders binnen het Rijk in Europa woonachtig, zullen geacht worden hun domicilie te hebben ter hunner woonplaatsen, terwijl aandeelhouders daarbuiten woonachtig geacht zullen worden hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, tenzij zij aan het bestuur een gekozen woonplaats binnen het Rijk mochten aangewezen hebben.

Verandering van woonplaats of domicilie moet aan het bestuur bij aangeteekend schrijven worden medegedeeld, zoolang dit niet geschied is worden alle kennisgevingen of oproepingen aan de oude woonplaats of domicilie gedaan.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren.

Art. 15. Directeuren kunnen, behalve op hun eigen verzoek, niet ontslagen worden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het aantal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal aanwezig is. Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig of door hen niet het vereischt deel van het kapitaal vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering gehouden, die met de aanwezige aandeelhouders het voorstel tot ontslag behandelt en daarover met meerderheid van stemmen besluit.

De directeuren zijn belast met de geheele uitoefening van het bedrijf en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Elk der directeuren is bevoegd namens de ven-

nootschap te teekenen, echer wordt voor het aangaan of opheffen van verbintenissen de handteekening van beide directeuren vereischt.

Alle uitgaande stukken der vennootschap zullen door hen beiden moeten onderteekend worden, hetzij al dan niet met één of meer commissarissen volgens de bepalingen dezer akte.

Directeuren zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden en waarden, doch niet voor verliezen en schaden buiten hunne schuld of toedoen door de vennootschap te lijden.

Art. 16. Directeuren moeten eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen ieder, tot waarborg voor de richtige nakoming dezer statuten en hunne instructiën, met dien verstande, dat in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of beiden hunner de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering, welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht heeft hunne aandeelen hetzij onderhands hetzij in het openbaar te verkoopen, en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

De aandeelen der directeuren zullen onder bewaring van commissarissen in na te melden brandkast moeten verblijven.

Art. 17. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de opengevallen plaats voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, op eene niet bindende voordracht van commissarissen in overleg met den anderen directeur.

Bij tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van een of beide directeuren wordt in de waarneming van zijne of hunne functie voorloopig voorzien door commissarissen.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde in art. 14, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Petrus Adrianus Augustinus van Loon en Willem Matthijs Hackfoort, beiden wonende te 's Gravenhage.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en te allen tijde bevoegd om opname der kas en inzage der boeken en bescheiden te nemen, waarbij directeuren ver-

plicht zullen zijn hun alle noodige en verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verleenen.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster, zij zijn evenwel terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen te allen tijde ontslag te verleenen.

In elke vacature in het college van commissarissen ontstaan, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien op eene niet bindende voordracht van de overblijvende commissarissen.

Art. 21. Commissarissen zijn bevoegd één of beide directeuren te schorsen. Binnen 4 weken na het besluit dier schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten gehouden worden, waarin commissarissen de redenen van hun besluit zullen mededeelen. Deze vergadering, welke overeenkomstig art. 15 moet zijn samengesteld, zal òf de schorsing opheffen òf den directeur of de directeuren kunnen ontslaan.

Art. 22. Commissarissen vergaderen minstens viermaal per jaar, zooveel mogelijk telken 3 maanden, hetzij met hetzij zonder directeuren, welke laatsten, tot het bijwonen dier vergadering opgeroepen zijnde, gehouden zullen wezen die bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 23. Commissarissen zullen een hunner aanwijzen, die als gedelegeerd commissaris zal optreden, en regelen verder onderling hunne werkzaamheden.

Art. 24. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 25. In de algemeene vergadering, bedoeld bij het vorig artikel, zal tevens worden vastgesteld de bezoldiging van directeuren en de vergoedingen van commissarissen.

In deze bezoldiging en vergoedingen kunnen door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijzigingen worden gebracht.

Beheer.

Art. 26. Directeuren beleggen, in overleg met commissa-

rissen, alle gelden voor zoover die zullen blijken niet noodig te zijn als kasgeld voor de geregelde behandeling der zaken van de vennootschap.

Voor den verkoop of andere vervreemding van onroerende goederen of van op naam staande effecten der vennootschap, en voor de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen ten haren behoeve genomen, wordt de medewerking en machtiging der commissarissen vereischt, die daarover zullen beslissen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal commissarissen tegenwoordig moet wezen.

Alle fondsen en geldswaardige papieren worden ten kantore der vennootschap bewaard in eene brandkast, voorzien van 2 of meer verschillend werkende sloten, waarvan een der sleutels berust bij de directeuren en de andere bij de commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. Jaarlijks in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1905, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden worden, waartoe de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door aankondigingen in een te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam verschijnend dagblad worden opgeroepen.

Bovendien wordt iedere aandeelhouder opgeroepen per brief, door directeuren gericht aan zijne opgegeven woonplaats of gekozen domicilie, waarbij de te behandelen punten worden opgegeven, zonder dat beroep op niet ontvangst zal zijn toegelaten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van directeuren of commissarissen of wel van aandeelhouders wanneer deze laatsten ten minste te zamen 1/5 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de aandeelhouders de algemeene vergadering verlangen, zullen zij het verzoek daartoe met opgaaf der redenen en de te behandelen punten aan het bestuur schriftelijk bij aangeteekend schrijven moeten opgeven, dat alsdan gehouden zal zijn de vergadering binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek te beleggen in voege als in alinea 1 en 2 van dit artikel is bepaald.

Art. 28. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 2 van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen, die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet van tafel en bed of goederen zijn gescheiden, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, door hare echtgenooten vertegenwoordigd, zonder dat daartoe eene volmacht wordt vereischt.

Art. 29. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergadering, terwijl een der directeuren daarbij de notulen houdt, welke door beiden onderteekend worden. Bij afwezigheid van den president-commissaris of van beide directeuren, bepalen de ter vergadering aanwezige aandeelhouders door wien de vergadering zal geleid en door wien de notulen gehouden zullen worden.

Art. 30. Over alle in de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen zaken en onderwerpen wordt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist, tenzij in de akte anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen zal, als bij de eerste maal niemand de meerderheid verkregen heeft, eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die het meeste aantal stemmen verkregen hebben, van wien degene, die alsdan de meeste stemmen verkrijgt, gekozen zal wezen. Staken de stemmen bij de herstemming dan beslist het lot.

Art. 31. Elk aandeel geeft recht op éene stem, echter zal een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 32. Alleen over de punten in den oproepingsbrief voor de vergadering vermeld, zullen besluiten kunnen genomen worden.

Art. 33. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders doen directeuren verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar, dat gerekend zal worden te loopen van 1

Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat gerekend zal worden te loopen van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1904.

In die vergadering lichten directeuren de jaarlijksche balans en de nota van verlies en winst toe, en doen zij in overleg met commissarissen een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Voorts zal in die vergadering de verkiezing plaats hebben van een commissaris in de plaats van den jaarlijks aftredende, en zoo noodig aanvulling van ontstane vacatures van directeuren of commissarissen, welke sedert de laatst gehouden vergadering mochten zijn ontstaan.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 34. De jaarlijksche balans en verlies-en-winstrekeinng worden, na door de directeuren te zijn opgemaakt, door de commissarissen onderzocht en bij goedkeuring geteekend; daarna nagezien door 3 aandeelhouders, gekozen op de vorige gewone algemeene vergadering, die van hunne bevinding op de algemeene vergadering van aandeelhouders hun verslag uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen daartoe niet aangewezen worden.

De balans en verlies-en-winstrekening, benevens het voormelde verslag, zullen 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 35. De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal tot décharge van directeuren en commissarissen voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar strekken.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan het batig saldo, onder verlies het nadeelig saldo der goedgekeurde verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar.

De winst zal worden verdeeld als volgt:

vooreerst zal daarvan worden afgezonderd 20 percent tot vorming van een reservefonds, gelijk in art. 38 zal worden bepaald, totdat dit reservefonds 40 percent van de bruto premie-ontvangst over het afgeloopen boekjaar zal hebben bereikt.

Directeuren en commissarissen kunnen besluiten tot het vormen van extra reservefondsen, welke worden gekweekt uit de winst, nadat vooraf aan aandeelhouders 5 percent van het door hen verplicht gestorte kapitaal is uitgekeerd.

Deze extra-reservefondsen zullen te zamen niet meer mogen bedragen dan 20 percent van het maatschappelijk kapitaal.

De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;

30 percent aan de directeuren;

20 percent aan de commissarissen.

Art. 37. De dividenden zijn 2 dagen na de gehouden algemeene vergadering betaalbaar.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

In buitengewone gevallen kunnen directeuren en commissarissen deze vervallenverklaring opheffen.

Reservefonds.

Art. 38. Er wordt een reservefonds aangelegd, hetwelk strekken zal tot dekking van verliezen ontstaan door eventueel te lijden buitengewone schaden.

Het kapitaal van het reservefonds zal afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd worden met de renten welke het afwerpt.

Wijziging der statuten.

Art. 39. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Mocht op die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voorgestelde wijzigingen een besluit zal worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 40. Wanneer de vennootschap, om welke reden ook, wordt ontbonden, zullen van dat oogenblik af geen nieuwe verzekeringen meer gesloten mogen worden, doch blijft de vennootschap enkel zoolang nog bestaan tot aan het einde van haar liquidatie.

De liquidatie geschiedt door de directeuren onder toezicht van commissarissen.

De liquidateuren geven zoo spoedig mogelijk verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de vergadering van aandeelhouders.

Alle aan de vennootschap toebehoorende zaken zullen zooveel mogelijk in het openbaar moeten worden verkocht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Karel Philippus van Ellinkhuizen en Gerrit Hendrik Kames, beiden zonder beroep, en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. A. A. van Loon, W. M. Hackfoort, C. Schuit, N. E. Kröller, M. Lamme, P. D. Fortuyn, J. Graafland; K. Ph. v. Ellinkhuizen, G. H. Kames, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Januari 1904, deel 279, folio 100 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n^{0}. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

9. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering-Maatschappij „Labor”, te vestigen te 's Gravenhage;

10^{0}. enz.

Onze Miniter van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1894, n°. 33.

N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste orthopedische schoenmakerij, te Haarlem.

Heden, 20 Januari 1904, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan van den Bogaardt, meester timmerman, wonende te Haarlem;
2. de heer Jan Carel Lacet, schoenmaker, wonende te Haarlem;
3. mejuffrouw Geesje Jans Beitsma, stikster, wonende te Haarlem;
4. mejuffrouw Maria Magdalena Agnes van der Blom, onderwijzeres, wonende te Utrecht;
5. de heer Reijer Meurs, archivaris bij de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal zal worden deelgenomen door:

de comparanten Jan Carel Lacet en Geesje Jans Beitsma ieder voor 1 aandeel, de comparanten Jan van den Bogaardt en Reijer Meurs ieder voor 2 aandeelen en de comparante Maria Magdalena Agnes van der Blom voor 8 aandeelen, voor alle welke aandeelen het bedrag dier aandeelen in contanten is ingebracht, met uitzondering van de comparante van der Blom, die voor 1 aandeel het bedrag der contanten heeft ingebracht en voor 7 aandeelen heeft ingebracht de goederen,

door haar aangekocht blijkens akte, 27 October 1903 voor mij notaris verleden, benevens eenigen voorraad leer en andere handelsartikelen op het schoenmakersbedrijf betrekkelijk;
en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste orthopedische schoenmakerij.
Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het schoenmakersbedrijf, in den meest uitgebreiden zin, en den handel in leer en schoenmakersartikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de akte van opriching is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1928, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.
Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt, in eene vergadering van aandeelhouders, beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 24 aandeelen, ieder groot f 250.
Bij den aanvang zijn daarvan geplaatst 14 aandeelen, alle volgestort, volgens verklaring der comparanten.
De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Bij eventueele kapitaalsvergrootingen hebben de dan bestaande de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

Art. 5. De aandeelen worden bij uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn genummerd 1 tot en met 24.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den didirecteur en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien een bewijs van aandeel mocht verloren gaan of ontvreemd worden, zullen commissarissen, op verzoek van dengene die beweert rechtmatige houder van zoodanig stuk te zijn geweest, het recht hebben een nieuw bewijs van aandeel, hetzelfde nummer dragende als het verlorene of ontvreemde, uit te geven, mits dat nieuwe bewijs het woord „duplicaat" voere.

De commissarissen zullen tot zoodanige uitgifte niet overgaan, dan na, ten koste van den aanvrager, 3 maal in 2 dagbladen, waarvan één te Haarlem verschijnt, van hun voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Zij zullen bovendien het recht hebben op alle zoodanige wijzen als zij mochten noodig oordeelen, zich zekerheid te verschaffen omtrent de juistheid van de daadzaken, door den aanvrager opgegeven.

Indien een verloren gewaand bewijs van aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos; degene aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van dat duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

De commissarissen hebben dienovereenkomstig het recht van dengene aan wien het duplicaat wordt afgegeven de door hen noodig geoordeelde waarborgen te vorderen, tot vrijwaring tegen die eventueele schade.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de krachtens de wet of deze akte daartoe bevoegde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze benoemd: tot directeur, voor den duur dezer vennootschap, de heer Alexander Huykman, meester schoenmaker wonende te Haarlem, en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 16 hierna; tot commissarissen, de comparanten de heeren Jan Bogaardt en Jan Lacet.

Art. 10. Commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 12. De directeur behoeft de goedkeuring van de commissarissen tot:

a. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van de goederen der vennootschap, daaronder niet begrepen het koopen en vervreemden van roerende goederen tot den dagelijkschen omzet der vennootschap behoorende, of vereischt voor het gewone handelsbedrijf;

b. het aangaan van contracten die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 2000 verbinden;

c. het stichten van gebouwen;

d. het aangaan van geldleeningen.

Van die goedkeuring zal voldoende blijken door medewerking van een commissaris.

Art. 13. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen welke geen uitstel kunnen dulden behoeft hij die machtiging niet, doch hij geeft daarvan, zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, per aangeteekenden brief kennis aan de commissarissen.

Art. 14. De aanstelling en ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur, naar eigen goeddunken.

Hij regelt hunne salarissen.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den directeur) tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking is voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 16. De directeur wordt, op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 17. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 29 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, bij de benoeming voor den duur zijner functie vast te stellen door de algemeene vergadering, terwijl het salaris van den directeur bij deze akte benoemd zal worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden nadat de akte van oprichting is verleden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte.

Art. 18. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, voor het eerst in 1905, treedt één commissaris af, volgens rooster, op te maken bij loting in de algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het passeeren der akte van oprichting voormeld.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 19. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten genomen worden met meerderheid van stemmen. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen wordt geloot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van de commissarissen bij te wonen, indien zijne tegenwoordigheid door hen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

Art. 20. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 21. De commissarissen hebben de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, den directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans behoorlijk opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden, en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Haarlem, onder leiding van een der commissarissen, terwijl een der commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe, minstens 14 dagen te voren, door de commissarissen opgeroepen.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering vindt plaats jaarlijks vóór ultimo Januari, voor de eerste maal in 1905.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vorderingen van den directeur of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt zal zij moeten belegd worden binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien de commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Elk gemachtigde mag slechts 6 stemmen uitbrengen.

Art. 25. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, terwijl als bij deze herstemming de stemmen staken het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 26. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder.

Art. 27. De commissarissen en de directeur geven, zoo mogelijk, aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 November tot 31 October, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo October 1904.

Telken jare vóór ultimo December, voor het eerst in 1904, worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden, door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden, hebben de bevoegdheid zich te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 29. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te

zijn, wordt in de eerste plaats een bedrag door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld, bestemd tot afschrijving op den oorspronkelijken kostprijs van de goederen der vennootschap.

Van het overblijvende wordt aangewend:

a. 10 procent tot vorming van een reservefonds;

b. tot uitkeering aan de aandeelhouders als rente over het door hen gestorte maatschappelijk kapitaal, 5 procent over dat kapitaal.

De dan overblijvende overwinst wordt verdeeld als volgt:

25 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen;

60 procent aan de aandeelhouders.

Art. 30. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd door het in art. 29 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies zijn geleden, zoo moet dit op het reservefonds afgeschreven worden en dit bedrag zal bij volgende boekjaren bij het reservefonds worden gevoegd, alvorens de overwinst, in het vorig artikel omschreven, wordt verdeeld.

De rente welke dit fonds oplevert wordt daaraan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag gelijkstaande met 15 procent van het uitgegeven kapitaal heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, doch vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, ter plaatse in de aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na de vaststelling.

Dividenden die 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald vervallen aan de kas der vennootschap.

Jaarlijks, op 31 October, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 32. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt, binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 33. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur, of door één of meerdere personen, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch altijd onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge.

Art. 34. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 32 dezer statuten is bepaald.

Algemeene bepalingen.

Art. 35. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden plaats in een te Haarlem verschijnend dagblad, aan te wijzen door de commissarissen.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Regnerus Tjaarda Mees, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, Rijksambtenaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Bogaardt, J. C. Lacet, G. J. Beitsma,

M. M. A. v. d. Blom, R. Meurs; R. T. Mees, J. J. C. van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 21 Januari 1904, deel 157, folio 114 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste orthopedische schoenmakerij, te vestigen te Haarlem;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N° 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Ita", te Rotterdam.

Op 12 Januari 1904 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Mees Mz., scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Bonn & Mees,

en de heer Jan Leenheer, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1903 n°. 18, waarvan een uittreksel, met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minuut is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Ita".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener sleepboot, zoowel door verhuur als in eigen gebruik.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende (behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van

Koophandel) met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding, of wel tot verlenging van dien tijd, mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen aan toonder, ieder van f 1000, alle geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
de firma Bonn & Mees voor 7 aandeelen;
den comparant Leenheer voor 1 aandeel.
Makende te zamen 8 aandeelen.

Door de firma Bonn & Mees wordt, als volledige storting op hare aandeelen waarvoor door haar is deelgenomen, bij deze ingebracht: het stoomschip *Ita*, groot volgens meetbrief R. n°. 687, afgegeven te Rotterdam 17 Januari 1900, $21^{534}/_{1000}$ ton, en welk stoomschip nog niet in de openbare registers is te boek gesteld; terwijl de storting op het aandeel genomen door den comparant Leenheer geschiedt door inbreng in contanten, bij het passeeren dezer akte, eener som van f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies, ter genoegen der directie, voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan. In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma Bonn & Mees, te Rotterdam.

Art. 8. Tot het aankoopen of vervreemden van een stoomschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders per advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval, in den loop der volgende maand, eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen is afgeschreven, wordt de jaarlijksche winst verdeeld als volgt.

Vooraf 5 percent aan aandeelhouders en dan van het resteerende 30 percent aan een te formeeren ketelfonds, 10 percent aan de directie, 60 percent aan aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens art. 10, geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief

aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard, en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. Mees Mz., J. Leenheer; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, W. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Januari 1904, deel 385, folio 188 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Ita", te vestigen te Rotterdam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenstoombootdienst „Nieuwediep", te Alkmaar.

Heden, 21 Januari van het jaar 1904, zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris, gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

Joost Johannes Swets Bernarduszoon, ondernemer van stoombootdiensten, wonende te Alkmaar;

Frerich Meijerdirck jr., cargadoor, wonende te Amsterdam; en

William Teengs, secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, wonende te Alkmaar;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1904 n°. 37, waarvan een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Goederenstoombootdienst „Nieuwediep", en is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoer van goederen en vee op de verschillende rivieren en kanalen in Nederland. Het kan zich ook uitstrekken tot het sleepen van goederen en andere werkzaamheden met vervoer in verband staande.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1923.

Uiterlijk 6 maanden vóór den afloop van dezen termijn, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders door hen over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

Joost Johannes Swets Bernarduszoon voor 12 aandeelen;
Frerich Meijerdirck jr. voor 1 aandeel;
William Teengs voor 1 aandeel.

De aandeelen worden bij het verlijden der akte van oprichting volgestort.

Door den comparant Joost Johannes Swets Bernarduszoon wordt als volledige storting op zijne aandeelen ingebracht de stoomboot *Nieuwediep*, groot 104 ton, met staand en loopend want en volledigen inventaris, varende tusschen Alkmaar en Rotterdam, en in de registers der scheepbewijzen ten kantore van hypotheken te Alkmaar ingeschreven, in deel 2, onder n°. 232, in het jaar 1888, zijnde deze stoomboot door hem verkregen blijkens akte van koop en verkoop 2 Juli 1889 voor den notaris De Gelder verleden, en overgeschreven in de registers der scheepsbewijzen te Alkmaar den 9den dier maand, in deel 2, n°. 235.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap, door den vennoot en den verkrijger of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt door den directeur op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Geen aandeel zal kunnen worden overgeschreven op naam van iemand die niet reeds aandeelhouder is, dan na vooraf door bemiddeling van den directeur te zijn aangeboden aan de houders van de overige aandeelen. Indien meer dan één aandeelhouder op den aankoop tot denzelfden prijs reflecteeren zal het lot den kooper aanwijzen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend

door een directeur gekozen in de algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders der vennootschap.

Hij wordt gekozen voor 5 jaren en is na afloop van dien tijd herkiesbaar.

Met afwijking van het bepaalde over de verkiezing van den directeur wordt voor de eerste maal voor 5 jaren gekozen de firma G. Swerver te Alkmaar, tot het voeren van welke firma Joost Johannes Swets Bernarduszoon de eenige gerechtigde is.

De aandeelhouders hebben de bevoegdheid in eene algemeene vergadering den directeur te allen tijde, te ontslaan.

De aandeelhouders stellen in hunne vergadering het salaris van den directeur vast.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd te doen alles wat voor het doel der vennootschap vereischt wordt of wenschelijk is.

Hij heeft de macht de stoomboot der vennootschap uit te rusten, te bevrachten en te doen herstellen, gezagvoerders en bemanning aan te stellen en in het algemeen alles te verrichten wat niet door de statuten is of later door de aandeelhouders in hunne vergadering mocht worden uitgesloten.

Art. 9. Tot het verkoopen of bezwaren van de stoomboot en het aangaan van geldleeningen heeft de directeur de toestemming van de algemeene vergadering der aandeelhouders noodig.

Art. 10. De boeken der vennootschap zullen elk jaar op 31 December worden afgesloten.

Art. 11. Minstens eenmaal in het jaar wordt door den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur een beknopt verslag over den dienst zal worden gegeven en zal worden overgelegd de rekening over het op 31 December geëindigde boekjaar, waarvan de goedkeuring door de aandeelhouders aan den directeur tot décharge strekt.

Andere vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt en zoo dikwijls ten minste 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk bij hem aanzoek doen.

Art. 12. Aandeelhouders zullen zich uitsluitend door aandeelhouders kunnen doen vertegenwoordigen, behoudens de

inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Eén aandeel geeft recht op 1 stem, 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen, drie of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 14. Alle besluiten worden door de aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen zal een voorstel als verworpen worden beschouwd, behoudens het in art. 16 bepaalde.

Art. 15. Over zaken zal mondeling, over personen met gesloten briefjes worden gestemd. Indien bij de eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen zal herstemming plaats hebben over de personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij, die bij deze herstemming de meeste stemmen verkrijgt, de gekozene. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Tot wijziging der statuten, liquidatie der vennootschap vóór den daartoe bepaalden tijd, verkoop van eigendommen der vennootschap en vergrooting van het kapitaal der vennootschap, kan alleen besloten worden door eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze gevorderd wordt.

Art. 17. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij in eene algemeene vergadering door de aandeelhouders anders mocht worden beschikt.

Art. 18. Indien onverhoopt tusschen den directeur en de aandeelhouders of wel tusschen de aandeelhouders onderling over eenig onderwerp de vennootschap betreffende verschil mocht ontstaan, dat niet in der minne vereffend kan worden, zal de beslissing daarvan, voor zoover het verschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, onderworpen worden aan 3 scheidslieden door partijen in der minne, of indien geene overeenstemming verkrijgbaar is, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden als goede mannen in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben ten kantore van den directeur, en zijn ook voor de benoeming van

de scheidslieden onderworpen aan den rechter in wiens gebied dit kantoor aanwezig is.

Waarvan akte, in minuut verleden te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Cornelis Veldboer, schipper, wonende te Rotterdam, en Klaas Kort, schippersknecht, wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte geteekend.

(Geteekend:) J. J. Swets Bz., F. Meijerdirck jr., W. Teengs; C. Veldboer, K. Kort, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 22 Januari 1904, deel 145, folio 144 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenstoombootdienst „Nieuwediep", te vestigen te Alkmaar;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1904, nº. 33.

Nº. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van sigarenmagazijnen, directeur B. J. van Enter, Deventer, te Deventer.

Heden, 15 Januari 1904, verschenen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

1. de heer Ernest Adolf Muller, sigarenfabrikant, wonende te Deventer, voor zich en als lasthebber van:

a. den heer Eduard Muller, particulier, wonende te Luxemburg, en

b. mevrouw Theodora Cohen, zonder beroep, wonende te Luxemburg, weduwe van den heer Wolf Liefman Muller;

handelende deze lasthebber krachtens eene akte van volmacht, in onderhandschen vorm geteekend, welk stuk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, met mij en de getuigen, te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht;

2. de heer Berend Jan van Enter, koopman, wonende te Deventer.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1903 nº. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van sigarenmagazijnen, directeur B. J. van Enter, Deventer, en is gevestigd te Deventer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van sigarenwinkels en het drijven van handel in sigaren, tabak, sigaretten en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek v n Koophandel, aan op heden en eindigt op 31 December 1953.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist of, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt, de vennootschap zal worden voortgezet of dat tot liquidatie er van zal worden overgegaan.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 40 aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 5. De resteerende 160 aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en zullen uiterlijk 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, met Koninklijke bewilliging, als deze dan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Zij worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, indien het vorige is ingelost.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door een der commissarissen wordt geteekend.

Art. 7. Indien een aandeel, dividendbewijs of talon verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, besluiten aan hem, op zijne kosten, duplicaten te verschaffen, desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Art. 8. Het bezit van één of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelten van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren.

De commissarissen worden telkens benoemd voor een tijdvak van 3 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur aangesteld de heer Berend Jan van Enter, voornoemd, en worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Ernest Adolf Muller, voornoemd, en Heinrich Buhrs, chef eener fabriek, wonende te Deventer.

Directeur.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, echter behoudens de goedkeuring van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de gevallen waarin die krachtens deze akte wordt gevorderd.

De directeur benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt, in overleg met de commissarissen, de bezoldigingen van hen die daartoe behooren.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig tot het voeren van rechtsgedingen, tot het inkoopen van sigaren, tot het regelen der voorwaarden van vestiging en der wijze van beheer van de magazijnen, tot het opheffen van magazijnen en tot het vaststellen van het bedrag en der wijze van zekerheidstelling door chefs der magazijnen.

Art. 13. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het beleggen van het reservefonds; voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen en voor de voorwaarden waarop zulke leeningen zullen worden gesloten.

Art. 14. De directeur geniet een vast traktement van f 200 per jaar.

Art. 15. Bij schorsing, tijdelijke afwezigheid, ziekte of verhindering van den directeur treedt de jongste in leeftijd der commissarissen op in alle zijne bevoegdheden en heeft dan voor de gevallen waarin de directeur de machtiging der commissarissen behoeft, de machtiging van zijn mede-commissaris noodig.

Art. 16. Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt, zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der vacature, door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 17. De directeur kan door commissarissen, onder opgave van de reden, in zijne betrekking worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te

beleggen, waarin van die schorsing en van de reden welke daartoe aanleiding gaf, moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge van schorsing ontslagen directeur kan geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding maken.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en het recht om van alle boeken, bescheiden en waarden inzage te nemen en den stand der kas te onderzoeken.

De directeur is verplicht om hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 19. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner dit in het belang der vennootschap noodig acht.

De directeur is verplicht desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, welke door hen worden onderteekend.

Art. 20. Bij het ontstaan van vacatures in het college van commissarissen wordt daarin, zoo spoedig mogelijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 21. Bij verschil tusschen commissarissen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem, vóór 1 Maart daaraanvolgende, aan commissarissen worden aangeboden.

De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover een schriftelijk verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, moeten, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter inzage liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders definitief vastgesteld.

De alzoo vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot finale décharge voor zijn beheer en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 23. Hetgeen van de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven en een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag voor afschrijving, overschiet, wordt als zuivere winst beschouwd.

Van die zuivere winst wordt eerst, zoo mogelijk, 4 percent over het aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd; het daarna eventueel overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan den directeur;
5 percent aan ieder der commissarissen;
50 percent aan de aandeelhouders;
15 percent aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang de waarde der bezittingen van het reservefonds 2/3 gedeelten van het aandeelenkapitaal bedraagt, heeft geene storting van de winst in dat fonds plaats en komt het daardoor vrijvallende aandeel in de winst voor:

30 percent aan den directeur;
20 percent aan ieder der commissarissen;
30 percent aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld.

De uitbetaling van het dividend geschiedt ten kantore van de vennootschap.

Art. 25. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de be-

taalbaarstelling niet is beschikt verjaren ten bate van de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

De renten welke van het reservefonds worden gekweekt worden bij het fonds gevoegd.

Oproepingen.

Art. 27. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, als zij zijn geplaatst in een te Deventer verschijnend dagblad.

Vergaderingen.

Art. 28. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in 1905, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, de balans en de winst-en-verliesrekening definitief worden vastgesteld, het dividend bepaald wordt, in bestaande vacatures wordt voorzien en beslist wordt over voorstellen door den directeur, door commissarissen of door aandeelhouders ingediend.

Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen het noodig achten of wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. 30. Zoowel de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Geene zoodanige vergadering kan worden gehouden indien de aandeelhouders daartoe niet minstens 14 dagen van te

voren zijn opgeroepen, met eene beknopte opgave van de te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door commissarissen.

Wanneer de directeur het houden van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig oordeelt en de commissarissen, nadat daarvan door den directeur mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot de bijeenroeping zijn overgegaan, is de directeur zelve tot die bijeenroeping bevoegd.

Mochten commissarissen binnen eene maand na het ontvangen van een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen, tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders daartoe zelve bevoegd.

Art. 31. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering, mits zij hunne aandeelen, minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daarvoor aan te wijzen.

Het hun alsdan daarvoor afgegeven bewijs van ontvangst geeft toegang tot de vergadering.

Art. 32. De vergaderingen worden geleid door den volgens zijn leeftijd oudsten commissaris, of bij diens verhindering door den anderen commissaris; is ook deze verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders in de leiding der vergadering.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, welke, na goedkeuring, door den voorzitter en een daartoe door de aandeelhouders aan te wijzen, ter vergadering aaanwezigen aandeelhouder worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 33. Aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen evenwel niet als gemachtigde optreden.

Stemming.

Art. 34. In de algemeene vergaderingen worden, met

uitzondering voor de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke besluiten verbindend zijn voor alle aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien bij de tweede vrije stemming of bij herstemming personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen beslist het lot wie hunner in herstemming komt of gekozen is.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Art. 35. Eén tot 10 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; 11 tot 15 aandeelen tot het uitbrengen van 2, 16 tot 20 aandeelen tot het uitbrengen van 3, 21 tot 25 aandeelen tot het uitbrengen van 4, 26 tot 30 aandeelen tot het uitbrengen van 5 en 31 of meer aandeelen tot het uibrengen van 6 stemmen.

Niemand kan evenwel meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Wijzigingen.

Art. 36. Tot elke wijziging in de bepalingen dezer akte kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts besluiten, indien minstens 2/3 gedeelten van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waar-

in alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan genomen worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 37. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, alsmede ingeval deze van rechtswege ontbonden is, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan nadat de rekening minstens 14 dagen, ter plaatse door den liquidateur of liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Oprichtingskosten.

Art. 38. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Niet voorziene gevallen.

Art. 39. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden, op tijd en plaats in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek, klerk, en Hendrik Kuiper, concierge, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) E. A. Muller, B. J. van Enter; J. Piepenbroek, H. Kuiper, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 16 Januari 1904, deel 80, folio 171 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van sigarenmagazijnen, directeur B. J. van Enter, Deventer, te vestigen te Deventer;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: G. J. Krol en Co's. kunstmesthandel, te Zwolle.

Op heden, 15 Januari des jaars 1904, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle voor mij, Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen, de heeren:

1. Herman Löhnis, fabrikant, wonende te Zwolle;
2. Jacob Mattheus Aberson, fabrikant, wonende te Zwollerkerspel, voor zich, en als mondeling gemachtigde van den heer mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, rechter in de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, wonende te Amsterdam;
3. Pieter Abraham van Deventer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Zwolle;
4. Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer, notaris, wonende te Zwolle;

die verklaarden:

dat zij te zamen wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: G. J. Krol en Co's. kunstmesthandel, en is gevestigd in de gemeente Zwolle.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van

en den handel in kunstmeststoffen en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 38 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1904, en eindigende 31 December 1928.

In eene algemeene vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging, of over hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de op het tijdstip der vergrooting bestaande aandeelhouders recht van voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen, in evenredigheid van hun bezit en tot een koers die door commissarissen wordt vastgesteld.

De aandeelen waarop het recht van voorkeur niet wordt uitgeoefend, worden door commissarissen en directeuren tot den best bedingbaren prijs geplaatst.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Herman Löhnis voor 116 aandeelen;

Jacob Mattheus Aberson voor 116 aandeelen;

mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson voor 1 aandeel;

Pieter Abraham van Deventer voor 1 aandeel;

Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer voor 1 aandeel.

Art. 7. De overblijvende 65 aandeelen zullen moeten geplaatst worden uiterlijk vóór 1 Januari 1914.

Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genum-

merd van n⁰. 1 tot en met n⁰. 300. Zij worden evenals de talons door de directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 10. De aandeelen voor zoover zij zijn uitgegeven zijn bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 11. Door de heeren Herman Löhnis en Jacob Mattheus Aberson, wordt ter voldoening van het bedrag hunner aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de tot nog toe door hen, onder de firma G. J. Krol en Co. gedreven fabriek van en handel in kunstmeststoffen, met alle daartoe behoorende roerende en onroerende goederen, baten en lasten volgens de balans van 31 December 1903, met uitzondering echter van de bestaande reservefondsen welker saldo's op de persoonlijke rekeningen van de heeren Herman Löhnis en Jacob Mattheus Aberson worden overgebracht.

De door hen in voege voorschreven in te brengen onroerende goederen bestaan in de navolgende:

een fabrieksgebouw met erf en bijbehoorende loodsen, gebouwen en twijgwaard, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie A, nos. 2653, 590, 3682, 3952, 3953, 3954, te zamen groot 1 hectare 58 aren 70 centiaren;

twee huizen en tuin in Assendorp, gemeente Zwolle, kadastraal bekend sectie G, nos. 4449 en 4450, te zamen groot 5 aren 60 centiaren;

een kantoorgebouw te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie F, n⁰. 4286, groot 3 aren 10 centiaren;

een loods en erf in de gemeente Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie N, n⁰. 1204, groot 6 aren 60 centiaren.

In de in voege voorschreven te doene inbreng is niet begrepen de onder de firma G. J. Krol en Co. gedreven fabriek van houtbereiding met de daaraan verbonden baten en lasten, welk een en ander geen deel dezer vennootschap zal uitmaken.

De heeren Herman Löhnis en Jacob Mattheus Aberson waarborgen ieder voor de helft onvoorwaardelijk alle door hen ingebrachte vorderingen van de firma G. J. Krol en Co. op

derden, voor het bedrag waarop deze op de balans van 31 December 1903 zullen voorkomen, en verplichten zich aan te zuiveren hetgeen op 1 Januari 1909 nog van die vorderingen mocht openstaan.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 3 directeuren, die ieder ten minste 5 aandeelen moeten bezitten, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, die ieder minstens één aandeel moeten bezitten.

Het verplichte aandeelenbezit van commissarissen en directeuren is te bewaren op een door commissarissen aan te wijzen plaats of plaatsen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Herman Löhnis en Jacob Mattheus Aberson.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn belast met het beheer harer zaken.

Zij hebben de bevoegdheid de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Zij benoemen en ontslaan de beambten, bedienden en werklieden der vennootschap en bepalen hunne belooning.

De bij dit artikel aan directeuren toegekende bevoegdheden, zullen zoolang de heeren Löhnis en Aberson directeuren der vennootschap zijn, te hunnen opzichte geacht worden hoofdelijk te zijn.

Art. 14. Tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap en het verbinden der vennootschap als borg, behoeven de directeuren de goedkeuring van commissarissen.

Hiervan zijn uitgezonderd de gewone transacties met de kassiers der vennootschap, tot welke transacties directeuren bevoegd zijn, terwijl ook bij besluit van commissarissen elk hunner hoofdelijk tot die transacties bevoegd kan verklaard worden.

Art. 15. De directeuren of een hunner kunnen worden geschorst krachtens besluit van commissarissen, en ontslagen ook zonder voorafgaande schorsing, door een besluit genomen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen 3 maanden eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin omtrent de intrekking der schorsing of het verleenen van ontslag zal worden beslist.

Het besluit tot intrekking der schorsing of tot ontslag kan niet worden genomen dan met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van een directeur, geschiedt de voorziening in die vacature in eene binnen 6 maanden na den datum van het overlijden, bedanken of ontslag te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene door commissarissen gedane doch niet verbindende aanbeveling van ten minste 2 personen.

Het ontslag nemen van of ontslag geven aan een directeur geschiedt over en weer op een termijn van 3 maanden.

Art. 17. Directeuren genieten, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vast te stellen.

Bij schorsing houdt die bezoldiging op op den dag waarop de schorsing ingaat.

Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen treden om de 3 jaren, volgens vast te stellen rooster af, met dien verstande, dat telken jare op 1 Januari één aftreedt.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De verkiezing van een nieuwen commissaris geschiedt in geval van periodieke aftreding in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren:

mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, om af te treden op 1 Januari 1905;

Bartholomeus Willem Anne Elisa Roijer, om af te treden op 1 Januari 1906;

Pieter Abraham van Deventer, om af te treden op 1 Januari 1907.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, en hetzij uit hun midden hetzij uit de directeuren, een secretaris.

Zij hebben afzonderlijk zoowel als te zamen te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

In geval van schorsing, ontstentenis of overlijden van directeuren voorzien zij tijdelijk in het beheer.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen het noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen geschiedt de benoeming van een nieuwen commissaris op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Per ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit, uiterlijk binnen 5 maanden na hare sluiting, door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt uiterlijk 15 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen ééne maand na de aanbieding onderzoeken en aan de hieronder te vermelden, uiterlijk in de maand Juli van ieder jaar te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, ter goed- of afkeuring aanbieden.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt directeuren tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door hen verricht.

Winst en verlies.

Art. 20. Als winst van de vennootschap zal beschouwd worden het verschil tusschen de baten en lasten van eenig bedrijfsjaar.

Onder lasten zijn te begrijpen alle onkosten en uitgaven, ook die wegens afschrijving op debiteuren, voor zoover niet ten laste der tegenwoordige directeuren komende, bezoldigingen en tantièmes van het personeel.

De winst wordt in de eerste plaats gebruikt tot dekking van mogelijke verliezen uit een vorig bedrijfsjaar en verder tot uitkeering zoo veel mogelijk van 5 percent op alle uitgegeven aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

15 percent tot vorming van een reservefonds;

$2\frac{1}{2}$ percent voor de commissarissen;

$12\frac{1}{2}$ percent voor de directeuren;

70 percent voor alle aandeelhouders.

Het reservefonds wordt renteloos bij de vennootschap belegd en dient tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen.

Boekingen ten laste van het reservefonds behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag bereikt heeft van 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vervalt het winstaandeel aan alle uitgegeven aandeelen gemeenschappelijk.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na hun verschijnen zijn opgevorderd vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Behalve de overige, krachtens deze statuten eventueel noodige vergaderingen van aandeelhouders, wordt telken jare, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in 1905, door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd tot:

1. het uitbrengen door directeuren van een verslag omtrent den gang der zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. beslissing over de al of niet goedkeuring der balans;

3. vaststelling en verdeeling der gemaakte winst;

4. het behandelen van al hetgeen verder bij de oproeping aan de orde zal gesteld zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd:

1. door commissarissen wanneer zij dit dienstig oordeelen;

2. door commissarissen op verzoek van één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

In het geval sub 2 vermeld, zijn commissarissen verplicht om binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek, de vergadering bijeen te roepen binnen hoogstens 30 dagen na het inkomen van het verzoek.

Blijven commissarissen in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn de in dit artikel bedoelde aandeelhouders bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen en wordt die vergadering geleid door den oudsten aanwezigen aandeelhouder, terwijl de jongste als secretaris optreedt.

Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen, zoowel tot gewone als buitengewone moeten, buitengewone omstandigheden voorbehouden, ten minste 14 dagen te voren geschieden met opgave van dag, uur en plaats waar zij gehouden zullen worden, en met opgave dat de punten van behandeling voor aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Onderwerpen niet bij de oproeping aan de orde gesteld, mogen niet worden behandeld tenzij met goedkeuring van commissarissen en directeuren.

Art. 22. Van het verhandelde op eene algemeene vergadering, worden door den secretaris van commissarissen in een daartoe bestemd register notulen gehouden, die door directeuren en den president-commissaris worden onderteekend.

Art. 23. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Voor zoover daaromtrent bij deze statuten geen andere bepalingen zijn gemaakt, wordt over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die het meest aantal stemmen op zich vereenigden en geschiedt de benoeming alsdan bij meerderheid van stemmen.

Heeft bij herstemming staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande echter dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 25. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, of verlenging van den duur der vennootschap zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist; een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

Art. 27. Alle aankondigingen en bekendmakingen, uit krachte dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden indien zij zijn geplaatst in de *Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant*, en bij gebreke van deze in een te Zwolle verschijnend nieuwsblad.

Domicilie.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap.

Partijen verklaren, dat voormelde onroerende goederen zijn verkregen gedeeltelijk bij onderhandsche akte, geregistreerd te Zwolle 15 December 1894, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 17 December 1894, in deel 640, n⁰. 25, en gedeeltelijk bij akte van transport, verleden voor den notaris G. P. Vroom te Zwolle 28 April 1898, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle 9 Mei 1898, in deel 677, n⁰. 73, terwijl zij verklaren dat van de onroerende goederen, niet in deze titels van aankomst begrepen, geene titels van aankomst bestaan of hun bekend zijn, noch dat voor zoover hun bekend

er ooit eenige overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Rietman en Jan van den Bos, beiden notarisklerk, en beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Löhnis, J. M. Aberson, P. A. v. Deventer, B. W. A. E. Roijer; J. Rietman, J. v. d. Bos, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 21 Januari 1904, deel 149, folio 171 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: G. J. Krol en Co's. kunstmesthandel, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Indische boschproducten, te Rotterdam.

Op 25 Januari 1904 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacques Kogel, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johannes Carolus Nijgh, directeur-uitgever der *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam;
3. de heer Willem Frederik Hendrik van Peski, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Rotterdam

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van Indische boschproducten, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in Indische boschproducten en de verkrijging en exploiteering van concessies in Nederlandsch-Indië tot het inzamelen en cultiveeren van boschproducten.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van den dag af van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 100.

Hiervan worden bij het verlijden dezer akte 250 aandeelen genomen en volgestort, en wel:

1. door den heer Jacques Kogel 90 aandeelen;
2. door den heer Johannes Carolus Nijgh 80 aandeelen;
3. door den heer Willem Frederik Hendrik van Peski 80 aandeelen.

Aan deze heeren wordt voor elk door hen genomen en volgestort aandeel een oprichtersbewijs verstrekt.

De overige 750 aandeelen worden genomen door den heer Jacques Kogel, waartegenover deze zijne, den mede-contractanten bekende, reeds verkregene rechten op boschproducten en concessies tot het inzamelen en cultiveeren van boschproducten in Nederlandsch-Indië in deze vennootschap inbrengt.

De vennootschap aanvaardt den voormelden inbreng als storting van f 75 000 op de bovenvermelde 750 aandeelen.

Het kapitaal der vennootschap kan, ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt, worden vergroot.

De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgestort. Zij luiden aan toonder.

Elk aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en elk aandeel, zoowel als de talon, moet zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 5. Elk oprichtersbewijs wordt zoodra er f 25 000 netto winst door de vennootschap zal zijn behaald, binnen een jaar nadat dit vanwege den directeur zal zijn bekend gemaakt, tegen f 100 ingewisseld.

Na deze inwisseling zal het oprichtersbewijs vervallen zijn.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend

door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 5 jaren.

Hij is bij aftreding dadelijk herkiesbaar. De algemeene vergadering heeft het recht hem te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, w t de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze akte voor de eerste maal tot directie benoemd de firma van Peski & C°., te Rotterdam.

Art. 7. Het toezicht op den directeur wordt uitgeoefend door 2 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 2 jaren. Zij zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar. De algemeene vergadering heeft het recht hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Johannes Carolus Nijgh en Jacques Kogel.

Art. 8. De commissarissen hebben het recht, indien hun dit voor de belangen der vennootschap noodzakelijk lijkt, den directeur te schorsen, totdat eene zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders over zijn aanblijven zal hebben beslist. De commissarissen zullen iemand benoemen om gedurende de schorsing, en in het algemeen bij eventueele vacature der directie, de directie waar te nemen, echter niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Directeur noch commissarissen genieten salaris.

Alleen zal de directeur ter vergoeding van bureaukosten f 300 per jaar ontvangen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij voert het beheer en de administratie der vennootschap.

Hij is gehouden zich in al zijne handelingen ten opzichte der vennootschap te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring der commissarissen voor de wijze van belegging van beschikbare gelden der vennootschap.

Art. 12. Voor het sluiten van leeningen wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 13. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur, behoudens de goedkeuring der commissarissen, het recht om, te zijnen koste, iemand te benoemen om hem bij ziekte, afwezigheid of andere verhindering tijdelijk te vervangen.

Art. 14. In Nederlandsch-Indië wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een persoon of firma, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Deze vertegenwoordiger wordt voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering het bepaalde in art. 16 dezer statuten niet van toepassing is.

De vertegenwoordiger heeft het beheer der zaken van de vennootschap in Nederlandsch-Indie, met verplichting tot opvolging van de instructies hem door den directeur te geven.

Art. 15. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht tot inzage der kas van de vennootschap, der boeken en van alle verdere bescheiden.

Art. 16. Jaarlijks zal, vóór 1 Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Rotterdam worden gehouden. De oproeping daartoe geschiedt door den directeur, bij eens herhaalde advertentie in een te Rotterdam verschijnend veel gelezen dagblad, van welke advertenties de eerste ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering moet zijn geplaatst.

Bovendien zal de directeur op dezelfde wijze de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering oproepen, wanneer dit naar zijn oordeel of naar het oordeel der commissarissen wenschelijk is, of wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste het 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan den directeur mochten hebben medegedeeld.

Indien in dit laatste geval de directeur mocht nalaten binnen eene maand na het ontvangen van zoodanige mededeeling de vergadering bijeen te roepen, zullen de aanvragers bevoegd zijn dit zelven te doen.

Van af het tijdstip dat één of meer aandeelhouders eene al-

gemeene vergadering hebben aangevraagd tot aan dat der vergadering zelve, worden de gedeponeerde aandeelen niet teruggegeven, noch de quitantiën ten name van anderen overgeschreven.

In spoedeischende gevallen kan de directeur, behoudens de goedkeuring der commissarissen, afwijken van den termijn van 14 dagen, welke moet verloopen tuschen den dag der vergadering en dien der eerstverschijnende advertentie tot oproeping.

Art. 17. Voorstellen door den directeur of de commissarissen, of door de aandeelhouders op wier verzoek, of door wie eene algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, te doen, moeten van den dag af der oproeping, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien aandeelhouders na de oproeping voorstellen voor eene vergadering indienen, moeten deze, minstens 5 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage worden gelegd.

Voorstellen van den directeur of van de commissarissen welke niet op de bovenvermelde wijze ter visie hebben gelegen, kunnen alleen dan op eene algemeene vergadering in behandeling genomen en beslist worden, indien de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en tot de inbehandelingneming, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, wordt besloten.

Art. 18. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der commissarissen, terwijl een door dezen aan te wijzen aandeelhouder de notulen houdt en die, met den voorzitter, onderteekent, tenzij van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Bij ontstentenis der beide commissarissen zal de algemeene vergadering zelve haren president en secretaris kiezen.

Art. 19. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen, behalve over die welke in deze akte uitdrukkelijk worden uitgezonderd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder.

De directeur en de commissarissen kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Er wordt mondeling gestemd, met deze uitzondering, dat benoemingen door stemming, bij niet onderteekende briefjes geschieden.

Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er tusschen hem of hen die het grootste en hem of hen die het daaropvolgend getal stemmen hebben verkregen, herstemming plaats, tenzij de beide personen die het grootst aantal stemmen hebben verkregen een gelijk getal mochten verkregen hebben, in welk geval de herstemming tusschen hen beiden zal geschieden. Bij de herstemming zal degene die het grootst aantal stemmen heeft verworven gekozen zijn. Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Waar het een voorstel betreft wordt dit bij staking van stemmen geacht verworpen te zijn.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft het recht tot bijwoning der algemeene vergadering, op vertoon van zijn aandeel. Om ter algemeene vergadering te kunnen medestemmen moeten de aandeelhouders de aandeelen over welke zij ter vergadering stemrecht willen uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, deponeeren, tenzij de algemeene vergadering, ingevolge de laatste alinea van art. 16, op eenen korteren dan den gewonen termijn is bijeengeroepen.

Art. 21. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden, minstens 2 maanden vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, door den directeur opgemaakt, onderteekend en ter beoordeeling aangeboden aan de commissarissen, die haar zullen onderzoeken en over haar rapport zullen uitbrengen.

Minstens gedurende de 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering der aandeelhouders zullen de

balans en winst-en-verliesrekening, met het door de commissarissen er over uitgebrachte rapport, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen, waarna er in de vergadering over zal worden beslist.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot volledige décharge wegens het door hen in dat jaar gehouden toezicht.

Art. 22. De behaalde netto winst wordt, zoodra het op de oprichtersbewijzen uit te keeren bedrag daaruit zal zijn betaald, gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld, behalve voor zoover de algemeene vergadering mocht besluiten een deel dier winst voor het volgende jaar te reserveeren.

Art. 23. Tot wijziging der statuten kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt, worden besloten, echter niet dan met 2/3 gedeelten van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorafgaande aan het jaar waarin de voor deze vennootschap bepaalde termijn afloopt, zal kunnen worden beslist dat de vennootschap zal worden voortgezet, en voor welken tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 25. Op dezelfde wijze als tot wijziging der statuten kan ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten. De liquidatie der vennootschap zal dan, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht beslissen, door den directeur, onder toezicht van commissarissen, geschieden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De liquidatierekening moet, minstens 14 dagen vóór die vergadering, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke,

evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Kogel, J. C. Nijgh, W. F. H. van Peski; J. Schenk, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Januari 1904, deel 385, folio 196 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Indische boschproducten, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Maria Isabella", te Dordrecht.

Heden, 20 Januari 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Ludovicus Josephus Stroep, ook genaamd en geschreven Josephus Ludovicus Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

2. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondelingen lasthebber van den heer Hendrikus Wilhelmus Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

en 3. de heer Charles Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

welke comparanten verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip „Maria Isabella", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Ludovicus Josephus Stroep, voornoemd, voor 16 aandeelen en door de heeren Hendrikus Wilhelmus Stroep en Charles Stroep, beiden voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Ludovicus Josephus Stroep wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuisbehoorende overdekte ijzeren Rijnschip, genaamd: *Maria Isabella*, groot 476 ton en 947 kilogrammen, en gebrand 1547 Dord. 1903.

Welk vaartuig aan genoemden heer Ludovicus Josephus Stroep in eigendom toebehoort, blijkens verklaring, geteekend te Dordrecht in de maand September 1903, waarop staat: 910. Geregistreerd te Dordrecht 28 September 1903, deel 121, folio 98 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Heyl, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dienzelfden datum, in deel 7, n° 1547, en met nog een ander vaartuig bezwaard is met een bedrag, groot f 14 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, welk bedrag de eerste comparant voor zijne persoonlijke rekening neemt.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zul-

lende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd: tot directeur de heer Ludovicus Josephus Stroep en tot commissarissen de heeren Hendrikus Wilhelmus Stroep en Charles Stroep, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van de aandeelhouders, en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 53, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne

wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, het voor zich of als gemachtigde van anderen. De aandeelhouders of hunne gemachigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan ake.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Adrianus van der Hoeven, particu-

lier, en Corstiaan van Aken, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. L. Stroep, de Bert, Ch. Stroep; C. van Aken, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Januari 1904, deel 139, folio 198 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1903 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1903, 1ste afdeeling B, n° 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Maria Isabella", te vestigen te Dordrecht;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 23 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1904, nº. 33.

Nº. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij, voorheen van der Slik en Cº., te Rotterdam.

Op heden, 21 Januari 1904, compareerden voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de weledele heer Constant Albert Willem Brummer, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de weledelgestrenge heer mr. Jacques Salomonson, advocaat en dispacheur, wonende te Dordrecht, als lasthebber van:

a. mevrouw Teuntje Maria Brand, particuliere, weduwe van den heer Jacob van der Velden sr., vroeger wonende te Dordrecht, thans te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en *b.* den weledelen heer Jacobus van der Velden jr., cargadoor en expediteur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te Scheveningen 12 Januari dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: Geregistreerd te Dordrecht 20 Januari 1904, deel 121, folio 148 recto, vak 1; één blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Fontein, en welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarden de comparanten, voor zich als in hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door den heer Constant Albert Willem Brummer, voornoemd, voor 35 aandeelen; den heer Jacobus van der Velden jr., voornoemd, voor 35 aandeelen en mevrouw Teuntje Maria Brand, weduwe van den heer Jacob van der Velden sr., voornoemd, voor 30 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap wordt opgericht onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 September 1903 n°. 41.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Transportmaatschappij, voorheen van der Slik en C°. Zij is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het voortzetten der cargadoors-, expediteurs-, reeders- en andere handelszaken, laatstelijk door den sub 1 genoemden comparant en genoemden heer Jacobus van der Velden jr., in vereeniging met nu wijlen den heer Jacob van der Velden sr., in vennootschap onder de firma van der Slik en C°., te Rotterdam en te Dordrecht gedreven, en in het algemeen de uitoefening van de bedrijven van cargadoor en expediteur, alsmede van de reederij, met al hetgeen, in den ruimsten zin, tot dat een en ander geacht kan worden te behooren.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met 1 October 1903, of, indien deze akte alsdan nog niet verleden is, met den dag van het verlijden dezer akte.

Ten minste een jaar vóór het einde van dat tijdvak zal, door eene daartoe te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam en volgestort. Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genumerd van 1 tot en met 100 en onderteekend door 2 directeuren. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, elk van welke bewijzen en talon hetzelfde nummer draagt als het aandeel waartoe het behoort.

De directie is bevoegd, onder zoodanige waarborgen als zij in elk bijzonder geval wenschelijk zal achten, nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons af te geven in geval van vermissing of teloorgaan. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekende, bij de directie in te dienen verklaring, door inschrijving daarvan in de boeken der vennootschap, meer bepaaldelijk in een daartoe bestemd afzonderlijk register. Van elke overdracht wordt door de directie op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Bij overlijden van een aandeelhouder worden zijne aandeelen, onder overlegging van de noodige bewijsstukken, overgeschreven ten name van de nieuwe verkrijgers. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen wenschende te verkoopen, is verplicht die, alvorens hij het aandeel of de aandeelen aan een niet-aandeelhouder onder de hand verkoopt, per aangeteekenden brief aan de directie, ten behoeve van de aandeelhouders, in koop aan te bieden, tegen een door hem vast te stellen prijs. Heeft deze hem dan binnen eene maand na ontvangst van dien brief geen bericht gezonden dat en door wien van dat aanbod gebruik wordt gemaakt, dan is zoodanig aandeelhouder daardoor gerechtigd zijne aangeboden aandeelen aan anderen niet-aandeelhouders over te dragen, doch tegen geen lageren dan den door hem gestelden prijs. Bij verkoop in publieke veiling zullen de aandeelhouders in deze vennootschap gedurende de eerste 8 dagen na den dag van den verkoop het recht van naasting kunnen doen gelden.

Inbreng en storting.

Art. 5. Door de heeren Constant Albert Willem Brummer en Jacobus van der Velden jr., als eenige liquidateuren van

de zaken, en eenige rechthebbenden op de firma van de nu ontbonden vennootschap onder de firma van der Slik en C°., gevestigd geweest te Dordrecht en te Rotterdam, worden in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht: alle boeken, bescheiden en papieren aan voormelde vennootschap in liquidatie toebehoorende, benevens al hare handelsrelatiën, terwijl zij voorts hiermede te haren behoeve afstand doen van hun recht om onder meergemelde firma van der Slik en C°. handel te drijven of zaken te doen, zoolang deze naamlooze vennootschap mocht bestaan.

Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van f 10 000, mitsdien als storting zijdens ieder der genoemde comparanten op 5 van de 35 aandeelen waarvoor ieder hunner in het maatschappelijk kapitaal als voorzegd deelneemt.

De storting op de overige 90 aandeelen geschiedt in eens, in handen der directeuren, en zulks terstond na het verlijden dezer akte.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2 directeuren. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ieder directeur moet vóór de aanvaarding zijner functie aandeel in de vennootschap hebben voor minstens 10 aandeelen, welke 10 aandeelen hij vóór die aanvaarding deponeert bij de vennootschap, ten einde haar als waarborg te strekken.

Zij worden den directeur niet teruggegeven dan nadat zijne rekening en verantwoording is goedgekeurd en hij ter zake van zijn beheer door de vennootschap finaal is gedechargeerd.

Dienonverminderd moet iedere directeur, tot zekerheid van zijn beheer, persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen, voor een bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en te haren genoegen.

Met afwijking van het tweede lid van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden hiermede voor de eerste maal tot directeuren benoemd de voorzegde heeren Constant Albert Willem Brummer en Jacobus van der Velden jr. Op hen is de bepaling van het vierde lid van dit artikel niet van toepassing. Indien door overlijden of onslag van een der directeuren hun aantal minder dan 2 bedraagt, worden aan-

deelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien. De in functie zijnde directeur of directeuren hebben het recht voor elke benoeming van een directeur eene voordracht van één of meer personen aan de algemeene vergadering te doen, welke echter voor deze niet verbindend zal zijn. Directeuren verdeelen hunne werkzaamheden in onderling overleg. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij voeren het geheele beheer, in den ruimsten zin genomen, en kunnen, met goedkeuring der algemeene vergadering, buiten Rotterdam bijkantoren vestigen. Zij zijn belast met het aanstellen en ontslaan van alle beamben en bedienden der vennootschap en met het regelen hunner salarissen. Het salaris der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren zijn bevoegd tot het in naam der vennootschap aangaan van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen. Tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of op andere wijze in eigendom verkrijgen of afstaan van onroerende goederen, het bezwaren daarvan met hypotheek en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, wordt echter steeds de voorafgaande toestemming vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Alle stukken, verbintenissen of kwijtingen, tot een bedrag grooter dan f 6000 voor de vennootschap inhoudende, moeten voor de directie door ten minste 2 directeuren zijn onderteekend.

Directeuren zijn bevoegd, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, één of meer procuratiehouders aan te stellen, aan wien zij volmacht kunnen verleenen om voor de directie te teekenen, behoudens het bepaalde bij het vorig lid van dit artikel, en zullende een procuratiehouder mitsdien nimmer bevoegd zijn, zelfs niet met één directeur, tot het teekenen der aldaar bedoelde stukken.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap of, zoo de directie dit noodig oordeelt, ook aan de bijkantoren die, met inachtneming van art. 6, mochten gevestigd zijn. De oproe-

ping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, bij brieven aan de aandeelhouders. Te dien einde draagt elk aandeelhouder zorg dat zijne woonplaats steeds aan de directie bekend zij. De te behandelen punten worden in den oproepingbrief kortelijk vermeld en liggen, gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap te Rotterdam en, zoo de direcie dit noodig oordeelt, ook ten kantore der vennootschap te Dordrecht, voor aandeelhouders ter inzage. De termijnen van 14 en 8 dagen, in het eerste en tweede lid van dit artikel vermeld, behoeven in spoedeischende gevallen niet te worden in acht genomen. De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan een der directeuren; een ander directeur voert de pen. Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen. Zij kunnen zich doen vertegenwoordigen, echter niet dan bij schriftelijk gevolmachtigde, en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel. Van af den dag der in alinea 1 van dit artikel bedoelde oproeping, tot en met dien der algemeene vergadering, kan geene overschrijving van eenig aandeel plaats hebben. De gewone algemeene vergadering vindt ieder jaar plaats, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in 1904. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeuren zulks noodig achten, en voorts zoo dikwijls één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie te kennen geven, met opgaaf der te behandelen punten. Directeuren zijn verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op laatstbedoelde vergadering is het vierde lid van dit artikel niet van toepassing, doch kiest de vergadering zelve haren voorzitter en secretaris.

Stemrecht.

Art. 8. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 6 aandeelen geven recht op 1 stem;
7 tot en met 12 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
13 tot en met 18 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

19 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
25 tot en met 30 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
31 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen. Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen van personen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer de stemmen staken bij benoeming van personen beslist het lot.

Boekjaar, balans, winstverdeeling en reservefonds.

Art. 9. Het boekjaar vangt aan met 1 Januari van ieder jaar en eindigt met 31 December daaraanvolgende, zulks met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt met den aanvangsdag der vennootschap, bij art. 1 bepaald, en eindigt met 31 December 1904. Na 31 December van elk jaar, voor het eerst alzoo in den aanvang van het jaar 1904, worden uit de boeken der vennootschap, welke te dien einde op 31 December zijn afgesloten, door de directie opgemaakt de balans per dien 31 December en de winst-en-verliesrekening over het laatstverloopen boekjaar. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten uiterlijk op 1 April in gereedheid zijn gebracht. In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders aangeboden. De goedkeuring daarvan strekt den directeuren tot volledige décharge voor hun beheer. De balans en de winst-en-verliesrekening, door de directeuren onderteekend, liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage;

b. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en den gang der zaken in het afgeloopen boekjaar. Van de winst die uit de goedgekeurde balans

en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het bedrag hunner aandeelen, of indien de winst minder dan 5 percent bedraagt de geheele winst.

Van de daarna overblijvende winst komt 30 percent aan de directie, 20 percent aan het reservefonds en 50 percent aan de aandeelhouders. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend is jaarlijks, van 15 Mei af, betaalbaar aan de kantoren der vennootschap.

Dividenden waarover niet binnen 3 jaren nadat zij betaalbaar zijn geworden beschikt is, vervallen ten bate der vennootschap.

Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Zoodra en zoolang het 100 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer uitgetrokken en komen de daarvoor bestemde 20 percent der overwinst ten bate van de aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, wordt tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw bijeengeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Slotbepaling.

Art. 11. In alle gevallen niet in de bepalingen dezer akte voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. A. W. Brummer, J. Salomonson; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Januari 1904, deel 159, folio 199 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1903 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 24 September 1903, 1ste afdeeling B, n°. 112;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij voorheen van der Slik en C°., te vestigen te Rotterdam;

13°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 September 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomboot „Herman", te Lith.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris te Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Wilhelmus Hendrikus Janssen;

de heer Franciscus Henricus Antonius Janssen, voor zich, en als gemachtigde van:

a. den heer Carolus Wilhelmus Janssen;

b. den heer Henricus Bernardus Janssen;

c. den heer Petrus Johannes Janssen;

allen scheepsgezagvoerder, wonende te Lith.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December jongstleden n°. 18;

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomboot „Herman", en is gevestigd te Lith.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener stoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee tusschen Rotterdam en Venlo, en het slepen van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten en lastgevers voor 5 aandeelen.

Art. 6. Door de 5 comparanten en lastgevers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren schroefstoomboot *Herman*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Henricus en Franciscus Hendricus Antonius Janssen.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouder waargenomen. Hebben 2 of meer aandeelhouders, die de grootsten zijn, een gelijk getal aandeelen, dan treedt de oudste in leeftijd op.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den oudsten directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeuren het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeuren noodzakelijk achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den jongsten, bij ontstentenis van beiden door den grootsten aandeelhouder overeenkomstig art. 8.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden beslist.

Ontleenende de lasthebber zijne bevoegdheid aan 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zalt-Bommel 12 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris, te Zalt-Bommel, en Jan Fierant, barbier, te Zalt-Bommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. Janssen, F. Janssen; Sichterman, J. Fierant, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 13 Januari 1904, deel 98, folio 28 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomboot „Herman", te vestigen te Lith;
4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenmotorboot „Zwerver", te Alkmaar.

Heden, 21 Januari van het jaar 1904, zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris, gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Joost Johannes Swets Bernarduszoon, ondernemer van een stoombootdienst, wonende te Alkmaar;

Frerich Meijerdirck jr., cargadoor, wonende te Amsterdam; en

William Teengs, secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, wonende te Alkmaar;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1904 n°. 37, waarvan een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Goederenmotorboot „Zwerver", en is gevestigd te Alkmaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoer van goederen en vee op de verschillende rivieren en kanalen in Nederland. Het kan zich ook uitstrekken tot het sleepen van goederen en andere werkzaamheden met vervoer in verband staande.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 23 December 1923.

Uiterlijk 6 maanden vóór den afloop van dezen termijn, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders door hen over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

Joost Johannes Swets Bernarduszoon voor 8 aandeelen;

Frerich Meijerdirck voor 1 aandeel, en

William Teengs voor 1 aandeel.

De aandeelen worden bij het verlijden der akte van oprichting volgestort.

Door den comparant Joost Johannes Swets Bernarduszoon wordt als volledige storting op zijne aandeelen ingebracht de motorboot, genaamd *Zwerver*, in Nederland thuis behoorende, groot 68 ton, met staand en loopend want en volledigen inventaris, in de registers der scheepsbewijzen ten kantore van hypotheken te Alkmaar ingeschreven 20 October 1899, in deel 2, n°. 266, door de overschrijving der verklaring van eigendom van den 19den dier maand, en op dien dag te Alkmaar geregistreerd.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap, door den vennoot en den verkrijger of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt door den directeur op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Geen aandeel zal kunnen worden overgeschreven op naam van iemand die niet reeds aandeelhouder is, dan na vooraf door bemiddeling van den directeur te zijn aangeboden aan de houders van de overige aandeelen. Indien meer dan één aandeelhouder op den aankoop tot denzelfden prijs reflecteeren zal het lot den kooper aanwijzen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur gekozen in de algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders der vennootschap.

Hij wordt gekozen voor 5 jaren en is na afloop van dien tijd herkiesbaar.

Met afwijking van hetgeen hierboven over de verkiezing van den directeur is bepaald, wordt voor de eerste maal, voor 5 jaren, tot directeur gekozen de firma G. Swerver, te Alkmaar, tot het voeren van welke firma Joost Johannes Swets Bernarduszoon de eenige gerechtigde is.

De aandeelhouders hebben de bevoegdheid in eene algemeene vergadering den directeur te allen tijde te ontslaan.

Zij stellen in hunne vergadering het salaris van den directeur vast.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd te doen alles wat voor het doel der vennootschap vereischt wordt of wenschelijk is.

Hij heeft de macht de motorboot der vennootschap uit te rusten, te bevrachten en te doen herstellen, gezagvoerders en bemanning aan te stellen en in het algemeen alles te verrichten wat niet door de statuten is of later door de aandeelhouders in hunne vergadering mocht worden uitgesloten.

Art. 9. Tot het verkoopen of bezwaren van de motorboot en het aangaan van geldleeningen heeft de directeur de toestemming van de algemeene vergadering der aandeelhouders noodig.

Art. 10. De boeken der vennootschap zullen elk jaar op 31 December worden afgesloten.

Art. 11. Minstens eenmaal in het jaar wordt door den directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door den directeur een beknopt verslag over den dienst zal worden gegeven en de rekening over het jaar, op 31 December geëindigd, zal worden overgelegd. De goedkeuring dier rekening door de aandeelhouders zal aan den directeur tot décharge strekken.

Andere vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt en zoo dikwijls ten minste 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk bij hem aanzoek doen.

Art. 12. Aandeelhouders zullen zich uitsluitend door aandeelhouders kunnen doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Eén aandeel geeft recht op 1 stem, 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 14. Alle besluiten worden door de aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen zal een voorstel als verworpen worden beschouwd, behoudens het in art. 16 bepaalde.

Art. 15. Over zaken zal mondeling, over personen met gesloten briefjes worden gestemd. Indien bij de eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben over de personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, de gekozene. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Tot wijziging der statuten, liquidatie der vennootschap vóór den daartoe bepaalden tijd, verkoop van eigendommen der vennootschap en vergrooting van haar kapitaal, kan alleen worden besloten door eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze gevorderd wordt.

Art. 17. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij in eene algemeene vergadering door aandeelhouders anders mocht worden beschikt.

Art. 18. Indien onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders of wel tusschen aandeelhouders onderling over eenig onderwerp de vennootschap betreffende verschil ontstaat, dat niet in der minne vereffend kan worden, zal de beslissing daarvan, voor zoover het verschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, onderworpen worden aan 3 scheidslieden door partijen in der minne, of indien geene overeenstemming te verkrijgen is, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden als goede mannen in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben ten kantore van den directeur, en zijn ook voor de benoeming van de scheidslieden onderworpen aan den rechter in wiens gebied dit kantoor aanwezig is.

Waarvan akte, in minuut verleden te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Cornelis Veldboer, schipper, wonende te Rotterdam, en Klaas Kort, schippersknecht, wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij terstond na voorlezing de akte geteekend.

(Geteekend:) J. J. Swets Bz., F. Meijerdirck jr., W. Teengs; C. Veldboer, K. Kort, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 22 Januari 1904, deel 145, folio 144 verso, vak 3,

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenmotorboot „Zwerver", te vestigen te Alkmaar;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Geertruida", te Dordrecht.

Heden, 20 Januari 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Ludovicus Josephus Stroep, ook genaamd en geschreven Josephus Ludovicus Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

2. de heer Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als mondeling gemachtigde van den heer Hendrikus Wilhelmus Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

en 3. de heer Charles Stroep, schipper, wonende te Antwerpen;

welke comparanten verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip „Geertruida", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het varen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9 000, verdeeld in 9 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Ludovicus Josephus Stroep, voornoemd, voor 7 aandeelen en door de heeren Hendrikus Wilhelmus Stroep en Charles Stroep, beiden voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Ludovicus Josephus Stroep wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd: *Geertruida*, groot 263 tonnen en 758 kilogrammen, en gebrand 1548, Dord. 1903.

Welk vaartuig aan genoemden heer Ludovicus Josephus Stroep in eigendom toebehoort, blijkens verklaring, geteekend te Dordrecht den September 1903, waarop staat: Geregistreerd te Dordrecht 28 September 1903, deel 121, folio 98 recto, vak 5; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Heyl, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dienzelfden datum, in deel 7, nº 1547, en met nog een ander vaartuig bezwaard is met een bedrag, groot f 14 000, ten behoeve van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij, gevestigd te Dordrecht, welk bedrag de eerste comparant voor zijne persoonlijke rekening neemt.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zul-

lende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd: tot directeur de heer Ludovicus Josephus Stroep en tot commissarissen de heeren Hendrikus Wilhelmus Stroep en Charles Stroep, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van de aandeelhouders, en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt

den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne

wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. De aandeelhouders of hunne gemachigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan ake.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Corstiaan van Aken, kantoorbediende, en

Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. L. Stroep, de Bert, Ch. Stroep; C. van Aken, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Januari 1904, deel 159, folio 198 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Oct. 1903 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1903, 1ste afdeeling B, n° 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Geertruida", te vestigen te Dordrecht;

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 23 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomboot „Maria", te Lith.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris te Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Wilhelmus Hendrikus Janssen;

de heer Franciscus Henricus Antonius Janssen, voor zich, en als gemachtigde van:

a. den heer Carolus Wilhelmus Janssen;

b. den heer Henricus Bernardus Janssen;

c. den heer Petrus Johannes Janssen;

allen scheepsgezagvoerder, wonende te Lith.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December jongstleden n°. 18.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomboot „Maria", en is gevestigd te Lith.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener stoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee tusschen Rotterdam en Venlo, en het slepen van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten en lastgevers voor 5 aandeelen.

Art. 6. Door de 5 comparanten en lastgevers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren schroefstoomboot *Maria*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Henricus en Franciscus Hendricus Antonius Janssen.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouder waargenomen. Hebben 2 of meer aandeelhouders, die de grootsten zijn, een gelijk getal aandeelen, dan treedt de oudste in leeftijd op.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den oudsten directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den oudsten directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeuren het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeuren noodzakelijk achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den jongsten, bij ontstentenis van beiden door den grootsten aandeelhouder overeenkomstig art. 8.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden beslist.

Ontleenende de lasthebber zijne bevoegdheid aan 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zalt-Bommel 12 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris, te Zalt-Bommel, en Jan Fierant, barbier, te Zalt-Bommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. Janssen, F. H. A. Janssen; Sichterman, J. Fierant, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 13 Januari 1904, deel 98, folio 28 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomboot „Maria", te vestigen te Lith;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Februari 1904, n°. 33.

N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomboot „Onderneming twee", te Lith.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris te Zalt-Bommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Wilhelmus Hendrikus Janssen;

de heer Franciscus Henricus Antonius Janssen, voor zich, en als gemachtigde van:

a. den heer Carolus Wilhelmus Janssen;

b. den heer Henricus Bernardus Janssen;

c. den heer Petrus Johannes Janssen;

allen scheepsgezagvoerder, wonende te Lith.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December jongstleden n°. 18.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomboot „Onderneming twee", en is gevestigd te Lith.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener stoomboot tot vervoer van passagiers, goederen en vee tusschen Rotterdam en Venlo, en het slepen van schepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1919.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal

in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten en lastgevers voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door de 5 comparanten en lastgevers wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren schroefstoomboot *Onderneming twee*, met completen inventaris en tuig.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan. Zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Wilhelmus Henricus en Franciscus Hendricus Antonius Janssen.

Bij tijdelijke ontstentenis van een der directeuren wordt zijne taak door den grootsten aandeelhouder waargenomen. Hebben 2 of meer aandeelhouders, die de grootsten zijn, een gelijk getal aandeelen, dan treedt de oudste in leeftijd op.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den oudsten directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directeuren minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den oudsten directeur zijn

toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeuren het noodig achten.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedvereischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeuren noodzakelijk achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den oudsten directeur of bij diens ontstentenis door den jongsten, en bij ontstentenis van beiden door den grootsten aandeelhouder overeenkomstig art. 8.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen

volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beschikken.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ontleenende de lasthebber zijne lastgeving uit 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke, na door hem in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Zalt-Bommel 12 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Paulus Sichterman, candidaat-notaris, te Zalt-Bommel, en Jan Fierant, barbier, te Zalt-Bommel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. H. Janssen, F. H. A. Janssen; Sichterman, J. Fierant, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 13 Januari 1904, deel 98, folio 28 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomboot „Onderneming twee", te vestigen te Lith;
14°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Goederenhandel” voorheen August Büchenbacher Hermanszoon, te Amsterdam.

Heden, 24 December des jaars 1903, verschenen voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Jacobus Fontijn, secretaris der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam;

2. Jacobus Johannes Fontein, koopman, wonende te Amsterdam;

3. mr. Jan Willem Sikman, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam; en

4. August Büchenbacher Hermanszoon, koopman, wonende te Amsterdam,

a. voor zich, en

b. als mondeling gemachtigde volgens zijne verklaring van de heeren:

I. John Eecleston Sheldon, fabrikant, wonende te Birmingham;

II. Louis Tas, koopman, wonende te Amsterdam;

III. Isaac Tas Eliaszoon, koopman, wonende te Amsterdam;

IV. David Troman, fabrikant, wonende te Birmingham.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johannes Jacobus Fontijn voor 7 aandeelen;
door den heer Jacobus Johannes Fontein voor 8 aandeelen;

door den heer mr. Jan Willem Sikman voor 5 aandeelen, en door den heer August Büchenbacher Hermanszoon voor 50 aandeelen, van welke aandeelen de heer Büchenbacher voornoemd ter beschikking zal houden van:

den heer John Eccleston Sheldon 6 aandeelen;
den heer Louis Tas 7 aandeelen;
den heer Isaac Tas Eliaszoon 3 aandeelen;
den heer David Troman 4 aandeelen;
te zamen voor 70 aandeelen.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap „Goederenhandel" voorheen August Büchenbacher Hermanszoon; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel en de werkkring der vennootschap is de voortzetting en uitbreiding der zaken tot heden gedreven door den heer August Büchenbacher Hermanszoon, en dientengevolge den handel in gasornamenten, verlichtingsartikelen, Engelsche ledikanten, winkel- en magazijn-etalagesbenoodigdheden, en alles wat daarmede in verband kan worden gebracht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 300 000, bestaande uit 3 serieën A, B en C, ieder groot f 100 000.

Elke serie is verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, welke, mits volgestort, luiden aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur of adjunct-directeur met een commissaris en voorzien van bewijzen waarop het dividend na aankondiging wordt ontvangen.

Bij de oprichting der vennootschap wordt de eerste serie uitgegeven, de overige serieën zullen krachtens besluit van de algemeene vergadering worden uitgegeven, doch moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn en hebben de aandeelhouders daartoe de preferentie.

Art. 5. Elk aandeel is ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Het nemen of het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onder-

werping aan de statuten der maatschappij en de beslissingen der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren of een directeur en een adjunct-directeur, en onder toezicht van minstens 3 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Directeuren zijn verplicht te allen tijde op de eerste aanvraag aan den raad van commissarissen mededeeling te doen van het door hen verrichte en de meest uitgebreide inlichtingen te geven.

Art. 7. Directeur en adjunct-directeur worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal treden als zoodanig op:

als directeur de heer August Büchenbacher Hermanszoon, en als adjunct-directeur de heer Jacobus Johannes Fontein.

Art. 8. Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 8 aandeelen die onvervreemdbaar zijn en onder berusting der maatschappij blijven zoolang de eigenaar in functie is.

Art. 9. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaren. Zij treden af volgens op te maken rooster, doch zijn terstond herkiesbaar. De eerste aftreding vindt plaats op de algemeene vergadering in 1907.

Art. 10. Elk der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 4 aandeelen die onvervreemdbaar zijn en onder berusting der maatschappij blijven zoolang de eigenaar in functie is.

Art. 11. Minstens 4 malen per jaar zullen vergaderingen van commissarissen plaats hebben.

Wanneer de zaak het vereischt dat een der commissarissen ten behoeve der vennootschap een reis moet maken zullen zijne reis- en verblijfkosten door de vennootschap worden vergoed.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en verbinden haar. De raad van commissarissen kan directeuren machtigen in het besluit met name genoemde personen tot procuratiehouders aan te stellen.

Brieven en bescheiden eene verbintenis of kwijting inhoudende, moeten zijn geteekend door den directeur of adjunct-

directeur en een procuratiehouder of door beide directeuren.

Voor het sluiten van geldleeningen, het stellen van borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap is de toestemming noodig van den raad van commissarissen.

Art. 13. Directeuren kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. In dit geval is de raad verplicht binnen den kortst mogelijken tijd de algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen ten einde over de schorsing of het ontslag te oordeelen. Geen ontslag kan worden uitgesproken dan na eene schorsing minstens 14 dagen te voren plaats gevonden. Het ontslag vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Minstens éénmaal per jaar, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin mededeeling wordt gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening.

Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van de uitgegeven aandeelen, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven aan de directie, belegt deze, in overleg met den raad van commissarissen, binnen ééne maand na ontvangst dier kennisgeving eene buitengewone vergadering.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats vinden door aankondiging in één of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen, en verder in zoodanige dag- of weekbladen als door directeuren noodig geoordeeld.

Art. 15. In de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stememn beslist. Benoemingen geschieden met gesloten biljetten.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Elk aandeelhouder zal niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór het houden der vergadering inleveren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de directie bij de aankondiging te bepalen, tegen een bewijs waarop het aantal en de nummers der stukken zijn vermeld.

Art. 17. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit vóór ultimo Maart eene

balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met het advies van den accountant aan commissarissen ingezonden voor prae-advies.

Deze balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden, wordt na minstens 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen aan de algemeene vergadering ter goedkeuring onderworpen.

De jaarlijksche algemeene vergadering stelt de balans definitief vast, verleent décharge aan directeuren en den raad van commissarissen en bepaalt op voorstel van dien raad het bedrag van het dividend.

Art. 18. De boekhouding en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening geschiedt onder contrôle van eenen accountant. Dezen accountant aangewezen door directeuren in overleg met commissarissen kan toegang tot de algemeene vergadering verleend worden.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan het reservefonds of zooveel meer als de algemeene vergadering zal bepalen; daarna zoo mogelijk 4 percent aan de aandeelhouders van het gestorte kapitaal als gewoon dividend; van hetgeen meer dan 4 percent overblijft wordt afgezonderd:

a. 7½ percent ten behoeve van den raad van commissarissen door dien raad onder zijne leden te verdeelen;

b. 20 percent voor directeuren te verdeelen bij overeenkomst door den raad van commissarissen;

c. 72½ percent als extra dividend aan aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds dat niet meer zal bedragen dan 50 percent van het maatschappelijk kapitaal dient tot dekking van onverhoopte verliezen.

Indien dit percentage bereikt is, geschiedt de winstverdeeling als onder art. 19 aangegeven, met uitzondering van de storting in het reservefonds.

Art. 21. Dividenden worden binnen ééne maand na vaststelling betaalbaar gesteld. Zij vervallen na verloop van 5 jaren ten voordeele der vennootschap, indien door den rechthebbende daarover niet mocht zijn beschikt.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 23. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering waarin de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten ook al is de helft der aandeelen niet vertegenwoordigd.

De aangenomen wijzigingen zullen niet van kracht zijn dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 24. Door den heer August Büchenbacher Hermanszoon wordt als gedeeltelijke storting op zijne deelname, op nader vast te stellen voorwaarden, in de naamlooze vennootschap ingebracht de door hem tot nu toe te Amsterdam gedreven handelszaak in gasornamenten, verlichtingsartikelen, Engelsche ledikanten en daaraan verwante artikelen, evenals zijne agentschappen.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, en machtigen zij bij deze den comparant August Büchenbacher Hermanszoon om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.

Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Abram Kijlewer, boekhouder, wonende te Haarlem, en Jacques van Gelder, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Jan J. Fontijn, Jac. J. Fontein, J. W. Sikman, A. Büchenbacher; A. Kijlewer, J. van Gelder, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1903, deel 232, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904 n°. 13. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Goederenhandel" voorheen August Büchenbacher Hermanszoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", te Heerlen.

Op heden, 29 November 1903, voor Andries Vincent Maria Lemmens, notaris ter standplaats Klimmen, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der hierna gemelde getuigen, verschenen:

1. de heer George Emile Hubert Boost, winkelier en herbergier en raadslid, te Heerlen;

2. de heer Mechiel Frederik Canter, koopman in hoornvee, aldaar;

3. de heer mr. Maria Hendrik Auguste Savelberg, advocaat-procureur te Maastricht, handelende in eigen naam en verder als gemachtigde — ingevolge onderhandsche volmacht —, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, van:

a. mejuffrouwen Maria Elisabeth Leonie Savelberg;
b. Maria Josephina Bernardine Pauline Savelberg;
beiden zonder beroep, te Heerlen;
c. den eerwaarden heer Leo Willem Pancratius Savelberg, kapelaan, wonende te Simpelveld;
welke comparanten in privé en in qualiteit verklaarden te zijn overeengekomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", en is gevestigd te Heerlen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende zaken in Heerlen gelegen, het deelnemen in maatschappijen die een dergelijk doel beoogen, en verder alles te doen in den meest uitgebreiden zin wat met een en ander in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De venootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 25 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, ten dage van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, en eindigende op 31 December 1928.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak, beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 36 750, verdeeld in 147 aandeelen van f 250.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

door den heer Boost voor 60 aandeelen;
door den heer Canter voor 64 aandeelen;
en partijen Savelberg voor 23 aandeelen;
of door allen te zamen 147 aandeelen, als gemeld;
zoodat het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst.

Ter voldoening van het kapitaal waarvoor wordt deelgenomen, wordt ingebracht:

a. door den heer Boost, 87 aren 69 centiaren weiland of boomgaard aan het station, sectie D, n°. 2572;

b. door den heer Canter, 1 hectare 2 aren 95 centiaren bouwland te Schinkelsteeg, sectie D, nos. 2926, 2927, 2928 (oud nos. 266, 267, 268, 270, 271, 272);

c. door partijen Savelberg samen, 30 aren 90 centiaren bouwland te Schinkelsteeg, sectie D, n^0. 2929 (oud nos. 268, 270, 271);

alle goederen gelegen in de gemeente Heerlen, en vrij van hypothecaire lasten en inschrijvingen, zoo en in den staat en toestand als ze zich op heden bevinden, met al derzelver rechten, gerechtigdheden, lasten en erfdienstbaarheden als er toe en aan behooren, en door vermelden in eigendom verkregen of hun toebehoorende:

de sub *a* krachtens scheiding, verleden voor notaris Smeets te Heerlen 2 April 1869, overgeschreven 19 Juni daarna, deel 446, n^0. 70, te Maastricht;

de sub *b* krachtens akte, verleden voor notaris van Kessel te Heerlen: *a.* 27 September 1899, overgeschreven, evenals de hierna vermelde titels, te Maastricht 20 October daarna, deel 864, n^0. 119; *b.* 12 Maart 1898, overgeschreven 31 Maart daarna, deel 844, n^0. 95; *c.* 12 Januari 1893, overgeschreven 1 Februari daarna, deel 776, n^0. 48, alle 3 laatste akten van verkoop, en verder n^0. 2927 voortgekomen uit 268, krachtens erfenis;

de sub *c* genoemde, krachtens onderhandsche scheiding, in 5 dubbel geregistreerd te Heerlen 2 October 1899, overgeschreven te Maastricht 11 November daarna, deel 865, n^0. 123.

Art. 6. Bij het passeeren dezer akte worden 18 oprichtersaandeelen of bewijzen uitgegeven, welke aan toonder luiden en geen ander recht geven dan op het eventueel aandeel in de winst bij art. 30 bepaald voor die oprichtersaandeelen, ieder aandeel voor een gelijk deel; die aandeelen worden toegekend aan de eerste commissarissen der vennootschap, ingevolge artt. 10 en 25 te benoemen, en onderling te verdeelen en wel gelijkelijk.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam en worden evenals de oprichtersbewijzen doorloopend genummerd.

Ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon.

Elk aandeel en elk oprichtersbewijs zoowel als de talons zijn geteekend door een lid van den raad van commissarissen.

Art. 8. De overdracht der aandeelen op naam op een nieuwen verkrijger heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, of in geval van overlijden ten gevolge van het overleggen van eene akte of een afschrift of uittreksel daarvan, waaruit van dien eigendomsovergang blijkt.

Van den overgang van aandeelen op naam wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door een lid van den raad van commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 9. Voor aandeelen of oprichtersbewijzen die vernietigd of in het ongereede geraakt zijn, is de raad van commissarissen bevoegd nieuwe stukken af te geven, mits ten genoegen van dien raad dat vernietigen of in ongereede geraken is geconstateerd en aan dien raad blijkt dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde, eigenaar dier stukken was.

De nieuwe aandeelen, oprichtersbewijzen, talons en dividendbewijzen zijn met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden, waardeloos.

De duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden; alle kosten en rechten van de afgiften der nieuwe stukken, en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

Onder het woord „bestuur" wordt in alle artikelen dezer akte verstaan de directeur met den raad van commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal de directeur benoemd door de vergadering, te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte, welke vergadering tevens den duur bepaalt waarvoor hij

wordt aangesteld, onverminderd de gemelde bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 6 jaren, onmiddellijk na de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1910, treedt een der leden van den raad van commissarissen af volgens rooster, door dien raad bij loting vast te stellen. Voor de eerste maal zal de raad van commissarissen worden benoemd door de vergadering te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot lid van den raad van commissarissen wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij werd gekozen, zou moeten aftreden.

Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Bij verhindering, schorsing, ontslag of tegenstrijdigheid van belang van een of meer der leden van het bestuur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur, moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid uit zijn midden een hunner tot gedelegeerd-commissaris te benoemen, wiens bevoegdheden door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

De raad van commissarissen is bevoegd aan den gedelegeerde-commissaris, of aan een der andere leden van den raad van commissarissen, een of meer zijner bevoegdheden over te dragen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een hunner tot president en een tot secretaris.

Alle besluiten worden door den raad van commissarissen genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat voor de geldigheid van een besluit minstens de helft van het getal leden van dien raad ter vergadering aanwezig moet zijn. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter.

Met inachtneming van het in deze akte bepaalde, is de raad van commissarissen bevoegd alles wat tot de bevoegdheid van

dien raad behoort, bij huishoudelijk reglement vast te stellen, welk reglement door dien raad kan worden geweigerd.

Art. 12. Het eventueel aan den directeur en den gedelegeerde-commissaris toe te kennen honorarium, zal voor de eerste maal worden bepaald door de vergadering, te houden overeenkomstig art. 25 dezer akte, terwijl dit honorarium door iedere algemeene vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 13. De directeur is gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering en van den raad van commissarissen, voor zoover dat niet aan anderen is opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Tot het verrichten van niet zuiver administratieve handelingen heeft hij de toestemming van den raad van commissarissen noodig, behoudens de gevallen waarin die raad aan den gedelegeerd-commissaris of een zijner andere leden die bevoegdheid heeft overgedragen of wel die bevoegdheid aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

Bij beslissing over het verleenen van hypothecair verband op de onroerende zaken der vennootschap, het aangaan van obligatieleeningen, het bouwen of doen opbouwen van opstallen, het maken van straten en wegen of het op andere wijze aanleggen van den grond als bouwterrein, heeft de directeur de bevoegdheid, eene stem uit te brengen in den raad van commissarissen.

Tot het verkrijgen van onroerende zaken door de vennootschap is toestemming der algemeene vergadering noodig.

De wijze van exploitatie der terreinen en de bedingen en prijzen bij vervreemding, worden door den directeur vastgesteld met den raad van commissarissen of met een zijner leden, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

Art. 14. Vóór 1 Maart van elk jaar brengt de directeur aan den raad van commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen dezer vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor toestemming of medewerking van den gedelegeerd-commissaris of een der andere leden van den raad van commissarissen of van den raad van commissarissen of toestemming van de algemeene vergadering noodig is, moeten ten bewijze dier toestemming

of medewerking, de onderteekening dragen van den directeur of van een der leden van den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Alle gelden die hij voor de vennootschap ontvangt moeten dadelijk worden belegd of gestort ten name der vennootschap, op de wijze als de raad van commissarissen mocht voorschrijven.

Het lid van den raad van commissarissen dat volgens het vorig artikel met den directeur kwijting heeft gegeven, is met dezen hoofdelijk aansprakelijk voor de ontvangst van dat bedrag en voor de belegging daarvan, overeenkomstig het vorige lid van dit artikel.

Art. 17. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl ieder der leden van den raad van commissarissen te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en de rente, het dividend, benevens het af te stempelen bedrag vastgesteld;

c. wordt voorzien in de aftreding van directeur en van de leden van den raad van commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door den raad van commissarissen aan de orde gesteld of door één of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering onder vertoon hunner aandeelen schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden

belegd zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht of dit wordt gewenscht door aandeelhouders die te zamen minstens 1/7 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met schriftelijke opgaaf hunner voorstellen het verzoek te doen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan éene maand na die oproeping.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering, door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen opgeroepen.

De raad van commissarissen is bevoegd in naar zijn oordeel spoedeischende gevallen den voormelden termijn van 10 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in de artt. 18 en 19 vermeld, al naarmate die vergadering eene gewone of eene buitengewone is, is een lid van den raad van commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan éene maand na den uiterlijken tijd waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd, en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet heeft belegd, zijn in het geval in art. 18 vermeld, minstens 3 aandeelhouders, en in het geval in art. 19, de aandeelhouders die te zamen de vergadering hebben verzocht, bevoegd die oproeping te doen.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening met de stukken en het verslag in art. 18, letter *b*, bedoeld, ten kantore der vennootschap, ter visie voor de aandeelhouders.

Van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering zullen de punten die in de vergadering zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten moeten worden opgenomen, behalve die welke de raad van commissarissen in behandeling wenscht te nemen, die welke overeenkomstig art. 18, letter *d*,

zijn ingediend, of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen kunnen op de algemeene vergadering niet in behandeling komen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Heerlen, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens weigering of verhindering door het oudste ter vergadering aanwezige lid van den raad van commissarissen in leeftijd, en bij weigering of verhindering van deze door het lid van dien raad daarop volgende in leeftijd en zoo vervolgens.

Bij weigering of verhindering van alle leden van den raad van commissarissen, zal staande de vergadering diegene tot voorzitter dier vergadering worden gekozen die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Iedere aanwezige aandeelhouder zal in dat geval slechts ééne stem kunnen uitbrengen, onaangezien het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

De secretaris van den raad van commissarissen zal als secretaris bij de algemeene vergaderingen fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter, staande de vergadering, iemand zal aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval dat dit register niet aanwezig is of de notulen notarieel worden opgemaakt.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en door den voorzitter en secretaris dier laatst bedoelde vergadering, ten blijke van goedkeuring onderteekend.

De vaststelling der notulen zal echter staande de vergadering geschieden indien zij notarieel worden opgemaakt of een ander dan een der commissarissen het voorzitterschap waarneemt. De onderteekening heeft in die gevallen plaats door

den voorzitter en secretaris der vergadering waarvan de vaststelling geschiedt.

Wanneer de notulen niet notarieel zijn opgemaakt en niet ingeschreven zijn in het daarvoor bestemde register, behoudt de voorzitter dier vergadering het origineel der notulen en zendt een door hem geteekend afschrift aan het kantoor der vennootschap.

De volgens dit artikel vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen, tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot en voor iedere vertegenwoordiging, overeenkomstig art. 23 hierna vermeld, hoogstens 6 stemmen uit te brengen. Ook kunnen aandeelhouders zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 23. In alle gevallen in deze akte gemeld worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd, en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. De comparanten dezer akte hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijke opgeroepen algemeene vergadering, en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen waartoe volgens deze akte eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 26. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur, en het bestuur is bevoegd een lid van den raad van commissarissen in zijne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan de betrokkene schriftelijk met opgaaf der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 2 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing. Bij niet opheffing der schorsing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd en tot wijziging der statuten, kunnen alleen genomen worden als minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging dezer akte, treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 28. In alle gevallen waarin volgens deze akte oproepingen of bekendmakingen moeten plaats hebben, zullen deze geschieden in eene te Heerlen verschijnende courant.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1903.

Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden, vóór ulti-

mo Februari daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter onderzoek moet worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden door den voorzitter van den raad van commissarissen, vergezeld van een verslag en advies van dien raad, tot goed- of afkeuring aan den directeur teruggezonden, waarna die stukken ter visie zullen worden gelegd overeenkomstig art. 20 dezer akte.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Dividend.

Art. 30. Van de uit deze onderneming voortvloeiende gelden, worden bestreden alle onkosten, zoomede renten en verplichte amortisatie van opgenomen gelden.

Vervolgens wordt van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, eerst op ieder aandeel, over het bedrag van het daarop gestorte kapitaal, na aftrek van hetgeen daarop mocht zijn terugbetaald, vergoed eene rente van 5 percent jaars, met dien verstande, dat, wanneer over één of meer jaren minder dan voormelde rente op de aandeelen is uitgekeerd, de meerdere winst in de laatste jaren in de eerste plaats zal gebezigd worden tot aanvulling van de rente in de vorige jaren genoten, totdat dit over alle vroegere jaren 5 percent bedraagt.

Van het restant worden alle schulden afgelost, terwijl het overblijvende zal worden gebezigd om op de aandeelen een bedrag uit te keeren tot dat ieder dier aandeelen tot op f 10 zal zijn terugbetaald.

Hetgeen alsnog zal overblijven wordt als dividend beschouwd en daarvan genieten:

de aandeelhouders 82 percent;

de houders van oprichtersbewijzen samen 18 percent, alles zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 31. De verschillende uitbetalingen van rente, dividenduitkeeringen et cetera geschieden op den tijd door de algemeene vergadering te bepalen en ter plaatse die de raad van commissarissen zal aanwijzen. De rente en dividenden worden uitgekeerd tegen inlevering der betrekkelijke divi-

dendbewijzen, terwijl de uitkeeringen geschieden tegen afstempeling op de aandeelen.

Art. 32. De renten en dividendenuitkeeringen en zoo voorts, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 34. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen verklaarden tot de geheele uitvoering dezer akte woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte, en dat hun van voormelde goederen geen andere titels van aankomst noch overschrijvingen dan de voormelde bekend zijn.

Waarvan akte.

Is verleden te Heerlen, ten huize van den eersten comparant, op datum gemeld, in tegenwoordigheid van Mathieu

Merkelbach, schoenmaker, en Jan Gerards, schrijnwerker, beiden wonende te Heerlen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. Boost, A. Savelberg, M. F. Canter; M. Merkelbach, J. Gerards, v. Lemmens, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 1 December 1903, deel 139, folio 66 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleelen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Schinkelsteeg", te vestigen te Heerlen;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Delftsch-aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", voorheen Joost Thooft en Labouchere, te Delft.

Op heden, 1 Februari 1904, compareerden voor mij, Pieter Bron, notaris, ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Abel Labouchere, fabrikant, wonende te Rijswijk, provincie Zuidholland;

ten tweede: de heer Heinrich Wilhelm Mauser, handelschef, wonende te Hof van Delft;

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van:

1. den heer François Gerard Waller, directeur der Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, wonende te Vrijenban, en

2. den heer Adolf le Comte, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, wonende aldaar.

De comparanten, in privé en in voorschreven qualiteit, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, tot het vervaardigen van en het handeldrijven in aardewerk, porselein, vuurvaste steen en aanverwante artikelen, en zulks onder de bepalingen in de navolgende statuten vervat, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verkregen bij besluit van 19 Januari 1904 n°. 13.

Statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Delftsch-aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", voorheen Joost Thooft en Labouchere.

In het buitenland optredende kan de vennootschap ook de namen voeren: Faïencerie de Delft, ci-devant Joost Thooft et Labouchere, Delftware manufactory, late Joost Thooft and Labouchere, Delfter Faiencefabrik, vormals Joost Thooft und Labouchere.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Delft; echter kunnen, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bijkantoren of filialen in andere plaatsen in het binnen- en buitenland gevestigd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen van en handeldrijven in aardewerk, porselein, vuurvaste steen en aanverwante artikelen, alsmede alles wat daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, van den dag waarop deze akte is verleden.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 225 000, verdeeld in 225 aandeelen op naam, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel vereischt, worden vergroot, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten genomen.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Abel Labouchere, voornoemd, voor 222 aandeelen;

den heer François Gerard Waller, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Adolf le Comte, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Heinrich Wilhelm Mauser, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 7. Ter algeheele volstorting van de door hem genomen aandeelen wordt door den vennoot Abel Labouchere, voornoemd, in de vennootschap ingebracht:

a. de na te noemen onroerende goederen, als:

de plateelbakkerij aan het Oosteinde te Delft, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 2784, groot 27 aren en 8 centiaren;

het huis en erf aan de Molslaan te Delft, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 2467, groot 84 centiaren;

het huis en erf aan de Beestenmarkt te Delft, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 2521, groot 1 are en 21 centiaren;

het huis en erf aan den Langen Broerhuissteeg te Delft, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 2532, groot 2 aren 66 centiaren;

en de mede-eigendom voor 7 centiaren in het perceel te Delft, op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie D, n°. 2525, als huis, voor het geheel groot 39 centiaren;

b. alle zoo in de fabrieken en magazijnen te Delft als elders aanwezige, en aan hem, in zijne hoedanigheid van eenig lid der firma Joost Thooft en Labouchere, toebehoorende werktuigen, machinerieën, gereedschappen en meubilair;

c. alle rechten die hij, in zijne hoedanigheid van eenig lid der firma Joost Thooft en Labouchere, kan doen gelden op de door deze firma gebezigde al of niet te haren name ingeschreven handels- en fabrieksmerken, op recepten en bereidingsmethoden, modellen en teekeningen.

Een en ander onder bepaling, dat alle vorderingen, alle contracten van huur en verhuur en van assurantie, alsmede alle verplichtingen tot betaling wegens leverantiën, salarissen en andere uitkeeringen, voor zooverre daarvan uit de boeken der firma Joost Thooft en Labouchere blijkt, van af den dag waarop deze akte is verleden, door de naamlooze vennootschap worden overgenomen.

Art 8. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met een talon. Zij

worden door den president en 2 der leden van den raad van bestuur geteekend.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, waarin ook aanteekening wordt gehouden van overdracht van aandeelen.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken worden afgegeven. Deze afgifte geschiedt ten koste van den zich noemenden eigenaar, na 3 maal herhaalde aankondiging in 3 dagbladen, ter keuze van den raad van bestuur, verdeeld over een tijdvak van 15 maanden, tenzij inmiddels verzet zij gedaan.

In elk geval zal de verkrijger borg hebben te stellen voor alle schade die de vennootschap uit hoofde der nieuwe afgifte zou kunnen lijden.

Art. 10. Geen overdracht van aandeelen kan geschieden, dan nadat van het voornemen daartoe, onder vermelding van het nummer of de nummers der aandeelen, is kennis gegeven aan den raad van bestuur, die alsdan het recht heeft te verlangen dat de overdracht niet geschiede dan aan een door hem aan te wijzen kooper, tot den koers, vast te stellen door arbiters, van welke één door den verkooper, één door den raad van bestuur en de derde door de beide anderen te zamen wordt benoemd. Heeft de raad van bestuur binnen eene maand nadat hem de hierbedoelde kennisgeving is gedaan, zijnerzijds geen arbiter aangewezen, of heeft de aangewezen kooper niet binnen gelijken termijn, nadat hem de door arbiters vastgestelde koers is bekend gemaakt, zich tot den koop bereid verklaard, dan kan de voorgenomen overdracht van het aandeel of de aandeelen aan den door den verkooper gewenschten kooper geschieden.

Art. 11. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, door den eigenaar en den nieuwen verkrijger onderteekend en bij het bestuur der vennootschap, tegen ontvangbewijs, in te leveren.

De overdracht kan eveneens geschieden op eene der wijzen in art. 42 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

Van de plaats gehad hebbende overdracht geschiedt eene door den president en 2 leden van den raad van bestuur onderteekende aanteekening op het bewijs van aandeel.

Bestuur en toezicht.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één of meer directeuren en één of meer commissarissen, doch uit hoogstens 7 personen, die te zamen den raad van bestuur vormen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en wel de directeuren voor onbepaalden tijd, de commissarissen voor 6 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen, onder opgave van redenen, al of niet na schorsing, tusschentijds te ontslaan.

De algemeene vergadering bepaalt wie der directeuren of commissarissen als president van den raad van bestuur zal optreden.

Art. 13. De president is bevoegd elk der leden van den raad van bestuur in zijne functiën te schorsen, doch is verplicht in zoodanig geval, binnen 4 weken, eene vergadering van aandeelhouders te doen bijeenkomen, die hetzij de schorsing zal opheffen, of wel den geschorste ontslaan zal.

Art. 14. De algemeene vergadering bepaalt het salaris van den raad van bestuur; de verdeeling daarvan tusschen de leden van den raad van bestuur geschiedt door hen in onderling overleg.

Het eenmaal vastgestelde salaris en de onderlinge verdeeling kunnen, zonder toestemming der belanghebbenden, niet gewijzigd worden.

Art. 15. In rechten wordt de vennootschap door den directeur, of zoo er meerdere zijn, door de directeuren vertegenwoordigd.

Art. 16. Het dagelijksch beheer der onderneming berust bij de directeuren; zij zijn bevoegd tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende; zij zorgen dat de roerende en onroerende goederen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn; zij benoemen en ontslaan het personeel. Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door een der directeuren geteekend, met dien verstande, dat tot het accepteeren van wissels, het aangaan van borgtochten en voor kwijtingen, een en ander tot een hooger bedrag dan f 10 000, de handteekening hetzij van 2 directeu-

ren, hetzij van één der directeuren en één der commissarissen wordt vereischt.

Overigens verdeelen de directeuren hunne functiën in onderling overleg.

Zij zullen tijdens den duur hunner functie, direct noch indirect, mogen deelnemen in eene onderneming als de onderwerpelijke.

Het vestigen van bijkantoren of filialen geschiedt niet dan ingevolge besluit van den raad van bestuur.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen kan niet worden overgegaan dan met machtiging der algemeene vergadering.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met zoodanig toezicht op het beheer der vennootschap, als door de vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 18. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls de president het noodig oordeelt, of 2 der leden het verlangen. Is aan zoodanig verzoek niet binnen 8 dagen voldaan, of de vergadering niet binnen 3 weken gehouden, dan zijn de verzoekers zelven tot de oproeping bevoegd. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de president indien hij aanwezig is; zoo neen, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene volgende vergadering, waarin, indien de stemmen wederom staken, de president, indien hij aanwezig is, eene beslissende stem heeft en bij zijne afwezigheid het voorstel geacht wordt te zijn verworpen. Van het verhandelde worden notulen in een daartoe bestemd register bijgeschreven en door 2 der aanwezige leden onderteekend.

Art. 19. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van bestuur wordt door de overigen, zoo noodig, tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien. Zoodanige tijdelijke voorziening vervalt van rechtswege, indien zij niet binnen een jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

Art. 20. Elk der leden van den raad van bestuur heeft te allen tijde toegang tot alle fabrieksgebouwen, de boeken en bescheiden, de kas en alle verdere bezittingen der vennootschap.

Art. 21. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de

wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur: als commissarissen, de heeren François Gerard Waller en Adolf le Comte, beiden voornoemd; als directeuren, de heeren Abel Labouchere en Heinrich Wilhelm Mauser, beiden voornoemd; terwijl de heer Abel Labouchere als president wordt aangewezen.

Vergaderingen.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden in den regel te Delft gehouden; zij worden geleid door den president van den raad van bestuur, of bij zijne afwezigheid door het oudste lid in jaren van dien raad.

In buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van den raad van bestuur, kan eene algemeene vergadering ook elders in Nederland belegd worden.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de vergaderingen opgeroepen bij brieven, vermeldende de punten van behandeling, verzonden aan hun laatst bekend adres, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Beroep op niet ontvangst van den brief wordt niet toegelaten.

De aandeelhouders kunnen, bij schriftelijke volmacht, zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, alsmede door wettige vertegenwoordigers, als echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders, met dien verstande, dat leden van den raad van bestuur niet als vertegenwoordigers kunnen optreden.

Art. 24. Over onderwerpen niet onder de punten van behandeling voorkomende, kan in de algemeene vergadering niet worden beslist, indien één der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verklaart. In geen geval echter zal beraadslaagd of beslist mogen worden over voorstellen betreffende verlenging of vervroegde ontbinding der vennootschap, verkoop van onroerende goederen, aangaan van geldleeningen, schorsing of ontslag van een der leden van den raad van bestuur, wijziging dezer statuten of uitbreiding van het kapitaal, indien zoodanig voorstel niet onder de punten van beschrijving is opgenomen, noch indien in zoodanige vergadering niet 2/3

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien echter een voorstel als in het vorig lid bedoeld onder de punten van beschrijving is opgenomen, doch het vereischte aantal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt de beraadslaging en de beslissing verdaagd tot eene niet vroeger dan 8 dagen en eene niet later dan 14 dagen daarna te houden vergadering, waartoe alle aandeelhouders, minstens 5 dagen vóór de vergadering, bij aangeteekende brieven, worden opgeroepen. Deze vergadering is bevoegd een besluit over het aanhangig gebleven onderwerp te nemen, ongeacht het aantal aandeelen dat aldaar vertegenwoordigd is.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen wordt, voor alle aandeelhouders verbindend, beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten eene andere stemmenverhouding is voorgeschreven.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd; als de stemmen staken heeft de president van den raad van bestuur, aanwezig zijnde, eene beslissende stem. Indien de president afwezig is, wordt het voorstel indien de stemmen staken geacht te zijn verworpen.

Art. 26. Van het in eene algemeene vergadering verhandelde worden notulen gehouden en in een daartoe bestemd register bijgeschreven. Deze notulen worden, binnen 14 dagen na de vergadering, ten blijke van goedkeuring, geteekend door den voorzitter, of wie hem heeft vervangen, en door een ander lid der vergadering, daartoe staande de vergadering door haar aangewezen.

Art. 27. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 tot en met 40 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
41 tot en met 60 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
61 tot en met 80 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
81 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand, hetzij hij stemt uit eigen hoofde of als vertegen-

woordiger, of in beide qualiteiten, kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 28. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei; buitengewone vergaderingen zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht, of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk hun wensch aan den raad van bestuur kenbaar maken, met vermelding der te behandelen punten. Is in het laatste geval de oproeping tot de vergadering niet binnen 4 weken geschied, of de vergadering niet binnen 6 weken bijeengekomen, dan hebben de verzoekers het recht zelven de vergadering bijeen te roepen.

Boekjaar, balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 29. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar zal echter eerst beginnen op den dag waarop deze akte is verleden. Op den laatsten December van ieder jaar, voor de eerste maal in 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Daaruit wordt, binnen 3 maanden, door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met een verslag over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage worden gelegd, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering.

Van deze nederlegging wordt aan de aandeelhouders schriftelijk mededeeling gedaan.

Art. 30. In de gewone algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het jaarverslag, aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen.

De vergadering kan bepalen dat deze stukken, ter fine van onderzoek, met de daartoe behoorende boeken en bescheiden, ter beschikking van een door haar aan te wijzen accountant worden gesteld, en daaromtrent in eene volgende vergadering door dezen rapport zal worden uitgebracht. Aandeelhouders zelven zijn niet tot inzage der boeken bevoegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, al of niet gewijzigd, door de vergadering vastgesteld; voor zoover zij

met de door den raad van bestuur overgelegde balans overeenkomen, strekken zij dezen tot volledige décharge over het gevoerd beheer. De door de vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening worden door een der aandeelhouders, door de vergadering daartoe aan te wijzen, geteekend.

Art. 31. De winst, die blijkens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn behaald, wordt aangewend als volgt.

Allereerst zal tot afschrijving worden aangewend een bedrag van 4 percent op de gebouwen en terreinen; 7½ percent op de gereedschappen en werktuigen en 5 percent op modellen en teekeningen.

De algemeene vergadering is echter bevoegd tot eene hoogere afschrijving te besluiten.

De na voormelde afschrijving overblijvende winst zal vervolgens worden aangewend om aan aandeelhouders, zoo mogelijk, 3½ percent dividend over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren. Indien alsdan nog een deel der winst beschikbaar blijft, wordt dit als overwinst beschouwd. Deze overwinst wordt verdeeld tusschen het kapitaal, de directie, tantième-gerechtigden en bezitters van oprichtersaandeelen, in eene verhouding door de algemeene vergadering van deelhebbers te bepalen.

Art. 32. De oprichtersaandeelen, in het vorig artikel bedoeld, worden door den raad van bestuur, in eene binnen 3 maanden na het verlijden dezer akte te houden vergadering, ten getale van 4, uitgegeven. Zij zijn op naam en geven aan den rechthebbende voor elk oprichtersaandeel aanspraak op uitkeering van 1/4 gedeelte van hetgeen voor de houders van oprichtersaandeelen beschikbaar is.

Bovendien kunnen art. 31 en dit art. 32 dezer statuten niet gewijzigd worden, zonder hoofdelijke toestemming van de houders van oprichtersaandeelen.

De rechten aan het oprichtersaandeel verbonden kunnen niet op derden overgaan, dan onder de bepalingen op de stukken te vermelden. Indien de aan een oprichtersaandeel verbonden rechten, krachtens de op de stukken te vermelden voorwaarden verloren zijn gegaan, komt het daardoor vrijval-

lend bedrag ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De namen der houders van oprichtersaandeelen worden door den raad van bestuur in een daartoe bestemd register ingeschreven, in hetwelk ook melding wordt gemaakt van overgang of verval der aan deze aandeelen verbonden rechten.

Art. 33. Het vastgesteld dividend wordt binnen eene maand na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld en daarvan aan de aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen, op de wijze in art. 23 gemeld, kennis gegeven.

Art. 34. De algemeene vergadering kan besluiten een deel van het voor aandeelhouders bestemd dividend te storten in een reservefonds, waaruit latere verliezen kunnen worden gedekt, of waaruit in later jaren een dividend aan aandeelhouders kan worden betaald.

Op dit reservefonds wordt jaarlijks eene rente, berekend tegen 4 ten 100 in het jaar, van het gereserveerd bedrag bijgeschreven.

De algemeene vergadering kan eveneens besluiten het reservefonds geheel of gedeeltelijk te bestemmen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en het plaatsen en volstorten van de aldus gecreëerde nieuwe aandeelen, of wel tot het plaatsen en volstorten van obligatiën der vennootschap.

In dit geval worden zoodanige aandeelen en obligatiën pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 35. Indien het reservefonds is aangewend tot het dekken van verliezen, heeft in de volgende jaren geenerlei uitkeering van winst aan den raad van bestuur of andere deelgerechtigden in de overwinst plaats, vóór dat het reservefonds weder op de vorige hoogte is aangezuiverd, met dien verstande, dat vóór zoodanige aanzuivering door aandeelhouders, indien de over eenig jaar gemaakte winst zulks toelaat, daaruit een dividend van ten hoogste $3\frac{1}{2}$ percent over dat jaar kan worden genoten.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 36. Indien aan den raad van bestuur blijkt dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van meer dan 35 percent

heeft ondergaan, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, in de eerstvolgende algemeene vergadering worden overwogen of al dan niet tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 37. Indien tot liquidatie der vennootschap wordt besloten, geschiedt deze door den directeur, of, zoo er meer dan één directeur is, door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

In elk geval zal echter bij liquidatie aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen, nadat aan aandeelhouders het volle nominaal bedrag hunner aandeelen is terugbetaald, moeten worden uitgekeerd 10 percent van hetgeen alsdan zal overblijven.

Voormelde perceelen onroerend goed zijn aan genoemden heer Abel Labouchere in eigendom opgekomen ,te weten:

het perceel sectie D, n°. 2784, en het gedeelte van het perceel sectie D, n°. 2525, gedeeltelijk door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 21 April 1891, in deel 849, n°. 11, van het afschrift eener akte van scheiding, 8 April 1891 ten overstaan van den destijds te Delft resideerenden notaris Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn van Willigen verleden, in verband met eene akte van rectificatie, in onderhandschen vorm opgemaakt en 26 Januari 1892 door genoemden notaris Kleyn van Willigen onderteekend, en daarna behoorlijk geregistreerd, luidende het relaas van registratie: Geregistreerd te Delft 27 Januari 1892, deel 53, folio 170 recto, vak 6; één blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger, (geteekend:) L. J. Bouricius. Overgeschreven ten kantore der bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 30 Januari 1892, in deel 866, n°. 41; gedeeltelijk door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage 20 April 1895, in deel 939, n°. 26, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 16 April 1895 ten overstaan van genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden, en gedeeltelijk door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage, 6 December 1894, in deel 932, n°. 25, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 1 December 1894

ten overstaan van genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden;

het perceel sectie D, n°. 2467, door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage, 7 October 1896, in deel 977, n°. 48, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 3 October 1896 ten overstaan van genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden;

het perceel sectie D, n°. 2521, door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage, 28 Juni 1900, in deel 1069, n°. 30, van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning, respectievelijk 11 Juni 1900 en 18 Juni 1900 door mij notaris te Delft opgemaakt en gehouden, en

het perceel sectie D, n°. 2532, door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te 's Gravenhage, 2 Juli 1900, in deel 1069, n°. 41, van het afschrift der processen-verbaal van veiling, afslag en gunning, respectievelijk 7 Mei 1900, 14 Mei 1900 en 15 Mei 1900, alle door den destijds te Delft resideerenden notaris mr. Paulus Adrianus Tukker opgemaakt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer gemeld, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, en Lodewijk Pieter Eckenhausen, pakhuisbediende, beiden wonende te Delft, als getuigen ten deze verzocht, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute, met mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Labouchere, H. W. Mauser; v. Gorkom, L. P. Eckenhausen, P. Bron, notaris.

Geregistreerd te Delft 1 Februari 1904, deel 141, folio 75 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Delftsch-aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", voorheen Joost Thooft en Labouchere, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", te Haarlem.

Heden, 28 Januari 1904, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Johannes Franciscus Willem Stom, architect, wonende te Haarlem, aan mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", welke is opgericht bij akte, 12 Februari 1901 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1901 n°. 55, zijnde deze akte op de wijze bij de wet voorgeschreven, ingeschreven en openbaar gemaakt.

De comparant treedt ten deze op voor genoemde vennootschap krachtens de hem in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 30 November 1903, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het uittreksel van de notulen dier vergadering, hetwelk na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht;

verklarende de comparant, dat blijkens meergemelde extract, houdende wijziging der statuten der vennootschap, aan hem tevens machtiging is verleend tot het vragen der Koninklijke

bewilliging op die wijzigingen en om daarin zoo noodig, de wijzigingen aan te brengen, welke van Regeeringswege eventueel mochten worden verlangd;

dat ter uitvoering van de hiervoor bedoelde machtiging, in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", de navolgende wijzigingen worden gebracht:

a. Art. 2. De woorden „een en ander zoo voor eigen rekening als voor rekening van derden", vervallen;

b. Art. 4. De beide eerste zinsneden vervallen en worden vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 72 geplaatst."

Voorts waar sprake is van „één directeur" in dit artikel, wordt het woord „één" vervangen door „den";

c. Art. 6. Dit artikel wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, van welke één, door hen aan te wijzen, als gedelegeerd commissaris optreedt, en die meer speciaal is belast met het toezicht op den directeur en de loopende werkzaamheden, en in geval van afwezigheid of ontstentenis van den directeur dezen zal vervangen.";

d. Art. 7. In plaats van „de directeuren" te lezen „de directeur";

e. Art. 8. In plaats van „de directeuren moeten" te lezen „de directeur moet";

f. Art. 9. Dit artikel wordt vervangen door:

„De vaste jaarwedde van den directeur wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.";

g. Art. 10. Dit artikel wordt vervangen door:

„Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Hij is bevoegd tot alle handelingen in den meest uitgebreiden zin, tenzij bij deze akte anders mocht zijn bepaald.";

h. Art. 11. De woorden in de eerste zinsnede „der directeuren" worden vervangen door „van den directeur".

De woorden in de vierde zinsnede „zoo van directeuren als” worden gelezen als „zoo van directeur als”.

De laatste zinsnede wordt vervangen door:

„De directeur zal vergaderingen van den raad van commissarissen bijwonen, indien zulks wordt verlangd, hij heeft aldaar eene adviseerende stem.”;

i. Art. 12. De eerste zinsnede van dit artikel wordt vervangen door:

„De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig voor het aankoopen, verkoopen, bebouwen, verbouwen, ruilen van roerende en onroerende goederen, en voor het sluiten van hypothecaire leeningen.”;

k. Art. 13. In dit artikel wordt het woord „directeuren” vervangen door „directeur”;

l. Art. 16. In punt 3 van dit artikel worden de woorden „de directeuren” vervangen door „den directeur”;

m. Art. 19. Het woord „directeuren” in dit artikel, wordt vervangen door „directeur”;

n. Art. 20. De woorden „een der directeuren” worden vervangen door „den directeur”;

o. Art. 21. De woorden „de directeuren” worden vervangen door „den directeur”;

p. Art. 23. De tweede zinsnede van dit artikel wordt vervangen door:

„Ten spoedigste wordt daarna door den directeur aan commissarissen de door hem geteekende balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar overgelegd.”

De laatste zinsnede wordt vervangen door:

„De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in de vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.”;

q. Art. 24. De woorden „de directie” te vervangen door „den directeur”;

r. Art. 28. De woorden „van directeuren of commissarissen” te vervangen door „van den directeur of van commissarissen”.

Aan dit artikel wordt eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende:

„De in dit artikel bedoelde besluiten kunnen niet worden genomen, tenzij in die vergadering minstens 2/3 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zij, is dit laatste niet het geval, dan wordt eene tweede dergelijke vergadering op een termijn van 14 dagen belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige kapitaal.";

s. Art. 29. De woorden „door directeuren" te vervangen door „door den directeur".

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Januari 1904 n°. 32.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Franciscus Keller, zonder beroep, en Antonius Brinkmans, schoenmaker, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Joh. F. W. Stom; F. Keller, A. Brinkmans, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 29 Januari 1904, deel 158, folio 120 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 264;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Januari 1901 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Dubbelloon" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 1 Februari 1904, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Garrit Heuvelink, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Frederika Dorothea Muller, zonder beroep, weduwe van den heer Jean Ebel, wonende te Nieuwer-Amstel.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „Dubbelloon" tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, aangegaan voor ongeveer 30 jaar en eindigt op 31 December 1933.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of ver-

lenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1904.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem die de vergadering bijeenroept.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de beide directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven, na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, of dit verzet niet is opge-

heven of dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos. Op de duplicaten wordt hiervan melding gemaakt. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 20 aandeelen en door de comparante sub 2 voor 200 aandeelen van f 500. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1912, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gegewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Beide directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, hebben zij geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functiën niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien. Voor de eerste

maal zullen de directeuren worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, waarop alzoo de bepalingen van art. 14 hierna niet van toepassing zijn.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren, of één hunner, en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeuren, of één hunner, dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan een der directeuren hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen, desverlangd, aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der

vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap, of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet worden genomen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeuren kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerdere een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter, en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en leggen van hun beheer rekening en verantwoording af, en doen voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1904, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle onkosten en het salaris van de directeuren, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directeuren, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan, ten behoeve der vennootschap, verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Hierop verklaarde de comparante sub 2, ter storting op hare hiervoren genomen aandeelen, tot een bedrag van f 100 000, in de naamlooze vennootschap in te brengen:

de boerderij, met woonhuis, schuren, tuin en erve met weilanden, gelegen te Nieuwer-Amstel, aan den Amsteldijk, genaamd „Dubbelloon", kadastraal in gemelde gemeente bekend als sectie E, nos. 113 tot en met 119, 136, 142 tot en met 153, 392, 434 tot en met 440, ter gezamenlijke grootte volgens het kadaster van 28 hectaren 30 aren 80 centiaren,

welke onroerende goederen door haar comparante in eigen-

dom zijn verkregen door toedeeling bij akte van scheiding, 29 September 1892 verleden voor den notaris mr. Jongejan, te Amsterdam, 14 October daaraanvolgende overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, deel 1480, nº. 61,

omtrent welken inbreng nog het navolgende is overeengekomen: dat alle schaden, periculen, risico's, huren en lasten, bij het passeeren dezer akte ingaan voor rekening van de naamlooze vennootschap; dat deze wordt gesubrogeerd in alle rechten welke de inbrengster mocht kunnen doen gelden krachtens eventueel bestaande huurovereenkomsten, en in alle rechten van eigendom, welke de inbrengster tot heden op het gemelde onroerend goed kon doen gelden; dat de naamlooze vennootschap gehouden zal zijn tot nakoming van alle voorwaarden en bepalingen, vervat in vroegere titels van eigendom het verkochte betreffende, of door vroegere eigenaars met eigenaars van naburige erven aangegaan, en gehouden zal zijn de inbrengster te dien opzichte volledig te zullen vrijwaren.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Januari 1904 nº. 31, waarvan een afschrift, met het bewilligd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Nieuwer-Amstel, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Godefridus Gijsbertus de Groot, makelaar, wonende te Amsterdam, en Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Heuvelink, wed. J. Ebel-Muller; G. G. de Groot, C. Gipon, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1904, deel 252, folio 160 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 nº. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Dubbelloon", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Algemeen Grondbezit", te 's Gravenhage.

Heden, 22 Januari 1904, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:

1. Cornelis Zanen, bouwkundige;

a. voor zich,

b. als mondeling gemachtigde van den heer Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige;

2. Andreas Hermanus Gijsberts, oud-resident in Nederlandsch-Indië;

3. dr. Hendrik de Zwaan, arts;

4. Jan Cornelis van der Veur, landmeter bij het kadaster;

5. Coenraad Bakker, bouwkundige;

6. Arie Verwey, bouwkundige;

7. Simon Rinses, architect.

De comparanten en de lastgever allen wonende te 's Gravenhage;

welke bij deze verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Algemeen Grondbezit", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen zoo door verkoop, aankoop, ruiling, bebouwing, verhuring als anderszins, voorts het deelnemen in andere vennootschappen tegen inbreng van onroerende zaken, alsmede het verrichten van al die handelingen welke met het bovenstaande in verband staan of de exploitatie kunnen vergemakkelijken of bespoedigen.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen bij het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 100 000.

Iedere serie is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven, welke geheel geplaatst is.

De uitgifte der tweede en volgende serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directeur en commissarissen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming van Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Zoowel bij de uitgifte der nieuwe serieën als bij de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de tijdens die uitgifte of vergrooting bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming daarin — mits niet beneden pari — in verhouding tot het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten.

Art. 5. Behalve de in het vorig artikel bedoelde aandeelen zijn uitgegeven 20 oprichtersbewijzen aan toonder, welke tusschen de oprichters onderling zoodanig zijn verdeeld, dat voor

iedere deelneming van 5 aandeelen één oprichtersbewijs is afgegeven.

De oprichtersbewijzen geven geen andere rechten dan op een gedeelte van de overwinst, overeenkomstig het bepaalde hierna in artt. 22 en 25.

Art. 6. Op de uitgegeven aandeelen is bij het passeeren dezer akte 10 percent gestort.

De verdere stortingen moeten geschieden ten tijde en op de wijze door directeur en commissarissen te bepalen.

Deze bepaling is ook toepasselijk op de aandeelen voortgekomen uit de eventueele uitgifte der tweede en volgende serieën en de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Over stortingen die ten bepaalden dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder zonder inverzuimstelling rente verschuldigd ad 5 ten 100 's jaars.

Directeur en commissarissen zijn bij nalatigheid van aandeelhouders in het doen hunner stortingen bevoegd ten name der vennootschap die stortingen in rechten in te vorderen.

De quitantie voor de gedane bijstortingen wordt op de aandeelen geplaatst en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Art. 7. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten kunnen daartoe overgaan, mits met goedkeuring van den directeur en den raad van commissarissen, en hebben alsdan recht op eene rente van $3\frac{1}{2}$ ten 100 van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer akte hadden behooren te zijn geschied en over het bedrag, hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Het college van commissarissen heeft het recht deze rente te veranderen al naarmate de rentestandaard zich wijzigt, mits haar niet hooger opvoerende dan 5 percent.

Houders van volgestorte aandeelen deelen alleen voor de verplichte storting in de winst.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en even als de oprichtersbewijzen voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.

Bij elk aandeel en bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging

van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of oprichtersbewijs waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De namen der houders van aandeelen worden ingeschreven in een register dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Buiten het Rijk wonende aandeelhouders zijn verplicht den directeur een domicilie op te geven, gekozen binnen het Rijk, waaraan alle aanspraken en kennisgevingen kunnen worden gericht.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld die geteekend wordt door den directeur en een commissaris; voor de overdracht is de goedkeuring van den directeur en de commissarissen noodig.

Is de goedkeuring verleend dan is de oorspronkelijke aandeelhouder van alle verplichtingen ontslagen.

Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben van af de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering.

Art. 9. Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden kunnen worden ingewisseld en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die zijn verloren geraakt of ontvreemd voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van directeur en commissarissen om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als zij noodig achten. Commissarissen zullen, alvorens tot de uitgifte van nieuwe stukken over te gaan, minstens 3 oproepingen in een veelgelezen dagblad te 's Gravenhage doen.

Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor in het ongereede geraakte, verloren of ontvreemde dividendbewijzen, talons en oprichtersbewijzen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van ten hoogste 7 en ten minste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur en de commissarissen moeten houders zijn van minstens 5 aandeelen ieder.

Art. 11. Commissarissen hebben de bevoegdheid, op voorstel van den directeur, een adjunct-directeur aan te stellen wiens werkkring, bevoegdheid en bezoldiging door hen zal worden geregeld en die door hen kan worden ontslagen. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan eveneens den adjunct-directeur te allen tijde ontslaan.

Art. 12. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Bij vacature in de directie, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

De algemeene vergadering kan aan commissarissen een vacatiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen toeleggen.

Art. 14. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder hetzij op andere wijze, tot het vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen en rechten, tot het bebouwen van gronden en tot het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de aan de maatschappij behoorende onroerende zaken.

Ingeval mocht worden overgegaan tot het aangaan van obligatieleeningen, zullen de uit te geven obligatiën de onderteekening moeten dragen van den directeur en 2 commissarissen.

Art. 15. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen éene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhou-

ders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend; ingeval de beslissing hieromtrent van een nader onderzoek of van andere omstandigheden afhangt, zal de vergadering zijne beslissing kunnen verdagen en inmiddels tijdelijk in de directie kunnen voorzien.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Art. 16. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen éene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij naar het oordeel van commissarissen die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 17. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 18. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1908, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. Een nieuw benoemd commissaris neemt op dien rooster de plaats in van hem dien hij vervangt. In geval van uitbreiding van het aantal commissarissen, neemt de ten gevolge dier uitbreiding benoemde op den rooster de plaats van laatstaftredende in.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, in welk geval binnen éene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen waarin de vacaturen moeten worden aangevuld.

Voor de vervulling der vacaturen in den raad van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissaris of commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directeur dit noodig achten en in ieder geval minstens eens in de 3 maanden. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter minstens 3 dagen te voren bij circulaire.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen. De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien meer dan de helft van het aantal leden van dien raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad, alsmede door den directeur en den secretaris, indien zij ter vergadering tegenwoordig waren.

Extracten uit het notulenboek worden, wanneer zulks noodig is, door den secretaris vervaardigd en door hem onderteekend.

Art. 20. Met afwijking van het in art. 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Cornelis Zanen, en tot commissarissen de heeren C. Bakker en S. Rinses, allen voornoemd, terwijl een derde commissaris zal worden benoemd in de alge-

meene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte overeenkomstig het bepaalde in art. 29.

Art. 21. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1904.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1904, afgesloten, en daaruit wordt door den directeur, uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 1 April volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen stelt deze stukken na goedkeuring of wijziging ter hand aan de commissie van verificatie, hierna genoemd.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur en commissarissen voor hun beheer en toezicht tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Daaruit worden de afschrijvingen gedaan die directeur en commissarissen mochten noodig achten, waarna het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

primo verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen ingevolge art. 7 hiervoren mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente;

secundo verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente betaald is, 5 percent van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan de aandeelhouders;
15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 percent aan den directeur;
15 percent aan den raad van commissarissen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den raad van commissarissen, van het winstaandeel, dat bij toepassing van het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, ten einde in het in art. 25 bedoelde reservefonds te worden gestort.

Art. 24. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 25 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 25. Er is een reservefonds, bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt door commissarissen afzonderlijk beheerd en belegd en de renten daarvan worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en komt het daardoor vrijvallende ten bate van de andere rechthebbenden op de overwinst pondspondsgewijze.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. prae-advies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

4. het dividend vastgesteld;

5. eene commissie van 3 leden benoemd ter verificatie van de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar; voor de eerste maal worden de leden dezer commissie benoemd in de algemeene vergadering bedoeld in art. 29;

6. voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

7. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen of beiden dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 29. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter beslissing omtrent enkele urgente onderwerpen, voor welke vergadering geen voorafgaande oproeping noch eenige andere formaliteit noodig is.

Art. 30. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 31. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

7 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

10 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

13 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

16 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen of doen uitbrengen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor hen die volgens de wet niet tot zelfstandig handelen bevoegd zijn, wordt het stemrecht door hunne wettelijke vertegenwoordigers, voor gehuwde, niet van tafel en bed of van goederen gescheiden vrouwen, door hunne echtgenooten uitgeoefend. Volmachten moeten schriftelijk zijn. Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigd optreden.

Art. 32. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 28 belegd, noch de voorzitter van den raad van commissarissen noch een der andere com-

missarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 33. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 34. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad, en bovendien bij brieven aan de aandeelhouders of aan het door hen gekozen domicilie.

Beroep op niet ontvangst dezer oproepingen of kennisgevingen is niet toegelaten.

Art. 35. Besluiten houdende wijziging der statuten van deze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen

ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Art. 36. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding anderen met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 37. In het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap, voor zoover geplaatst, wordt deelgenomen door:

Cornelis Zanen voor 30 aandeelen;
Andreas Hermanus Gijsberts voor 5 aandeelen;
Coenraad Bakker voor 15 aandeelen;
Nicolaas Johannes Boon voor 10 aandeelen;
dr. Hendrik de Zwaan voor 10 aandeelen;
Jan Cornelis van der Veur voor 15 aandeelen;
Simon Rinses voor 10 aandeelen;
Arie Verwey voor 5 aandeelen;
allen voornoemd;

te zamen uitmakende 100 aandeelen, of het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Reinier Mojet, can-

didaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Zanen, Gijsberts, dr. H. de Zwaan, J. C. van der Veur, C. Bakker, A. Verwey, S. Rinses; W. R. Mojet, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Januari 1904, deel 280, folio 84 verso, vak 1

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n^{0}. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

9^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Algemeen Grondbezit", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spiegel- en lijstenfabriek „de Atlas" (Atlas Works), voorheen J. van Vorstenberg en Zoon, te Amsterdam.

Op 4 Februari des jaars 1904, verscheen voor mij, Jacques Jérémie Richard, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes van Vorstenberg, zich ook noemende Jan van Vorstenberg jr., directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam;

die te kennen gaf:

dat door aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Spiegel- en lijstenfabriek „de Atlas" (Atlas Works), voorheen J. van Vorstenberg en Zoon in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 23 December des vorigen jaars, zooals blijkt uit het van die vergadering door mij notaris op gemelden datum opgemaakt procesverbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, opgericht bij akte 28 December 1891 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones, alhier verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 December van dat jaar n°. 28 en gewijzigd bij akten 29 Augustus 1895 en 19 Juni 1896 voor mij notaris verleden, bij akten 29 Juni 1899 ten overstaan van den notaris Théodorus Ruys Gijsbertuszoon, alhier verleden en bij akte 9 Juni des vorigen jaars voor mij notaris verleden, welke wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van 29 Juni 1895 n°. 26, 29 Juli 1896 n°. 45, 20 Juni 1899 n°. 44 en 22 Juni 1903 n°. 95.

Dat hij comparant in zijne betrekking van directeur dier vennootschap tevens in bedoelde vergadering door de aandeelhouders mondeling is gemachtigd aan dat besluit uitvoering te geven, op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging

aan te vragen en bijaldien ter bekoming dier bewilliging eenige veranderingen in het ontwerp der akte mochten worden verlangd, daarin toe te stemmen en voorts de notarieele akte van wijziging te verlijden.

De heer comparant verklaarde ter uitvoering der alzoo op hem verstrekte lastgeving de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

„De 1ste en 2de alinea's van art. 4 worden vervangen door de beide volgende alinea's, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 400 preferente aandeelen elk groot f 500, en 2000 gewone aandeelen, elk groot f 150.

„Van deze aandeelen zijn aanvankelijk 700 gewone aandeelen geplaatst."

De 1ste alinea van art 7 wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd, de preferente van 1 à 400 en de gewone van 1 à 2000; zij zijn geteekend door de directie en een der leden van den raad van commissarissen en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren."

De beide eerste alinea's van art. 16 vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Telken jare zullen door de directie in overleg met commissarissen, uit de winst de afschrijvingen worden vastgesteld. Het dan resteerend cijfer zal beschouwd worden als zuivere winst, waarvan in de eerste plaats tot een bedrag van f 20 000 aan aandeelhouders wordt uitgekeerd op de navolgende wijze:

In de eerste plaats 5 pct. aan houders van preferente, daarna 5 pct. aan houders van gewone aandeelen. Het eventueel resteerende wordt voor de helft aan preferente, voor de wederhelft aan houders van gewone aandeelen uitgekeerd. Hetgeen na bovenbedoelde f 20 000 overblijft, wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan houders van preferente aandeelen;

25 pct. aan houders van gewone aandeelen;

$12^1/_2$ pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan houders van oprichtersaandeelen, en

$17^1/_2$ pct. aan de houders van obligatiën ten laste der vennootschap."

Aan het slot van hetzelfde art. 16 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea luidende:

„Zoodra de thans bestaande hypothecaire obligatieleening ten

laste der vennootschap, ten gevolge van aflossing is teruggebracht tot een bedrag van in hoofdsom f 300 000, vervalt de bij dit artikel aan preferente aandeelen toegekende voorrang boven de gewone aandeelen en zullen laatstgenoemde aandeelen gelijke rechten hebben met de preferente."

Ten slotte verklaarde de heer comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari dezes jaars n°. 15, welk ontwerp en afschrift van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Alsdus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Lodewijk Frederik Freijer, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Vorstenberg jr.; A. F. Duyker, L. F. Freijer, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Februari 1904, deel 252, folio 168 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1904
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spiegel- en lijstenfabriek „de Atlas" (Atlas Works), voorheen

J. van Vorstenberg en Zoon, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juni 1903 n°. 95, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap: „Maatschappij tot exploitatie van de „Salvator", te Amsterdam.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. mejuffrouw Christina Egberta Arnoldina Brunt, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. de heer Tommy le Clercq, leeraar aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut voor de marine, wonende te den Helder;

3. vrouwe Johanna Christina Brunt, zonder beroep, wonende te den Helder, echtgenoote van den tweeden comparant;

4. de heer Pieter Hendrik Cornelis Brunt, adjunct-commies bij de Algemeene Rekenkamer, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 14 Januari 1904 n°. 31 — op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de „Salvator", en is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan, in of buiten Nederland, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
1. het fabriceeren en exploiteeren, in den ruimsten zin, van electro-natuurgeneeskundige apparaten, bekend onder het handelsmerk „Salvator";
2. het vestigen en exploiteeren van ambulatoria.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1940.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders — behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt vereischt — worden beslist of de vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet.

De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten sub 1, 3 en 4 ieder voor 8 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 16 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan wordt vereischt.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, wordt door partijen

in de vennootschap ingebracht de door hen onder de firma Brunt en C°. gedreven zaak tot het fabriceeren van het electro-natuurgeneeskundig apparaat „Salvator", met alle daaraan verbonden baten en lasten, als handelsrelatiën, handelsmerk, contracten, voorraad goederen, meubelen en contanten, niets uitgezonderd, alsmede de door genoemde firma opgerichte ambulatoria, met de daaraan verbonden activa en passiva.

Bij plaatsing van meerdere aandeelen of onderaandeelen — hetgeen nimmer beneden pari mag geschieden — moeten de stortingen plaats hebben binnen eene maand na de verklaring tot deelname.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 250.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen en onderaandeelen worden gesteld op naam, zelfs al is het volle bedrag daarop gestort.

Zij zijn doorloopend genummerd, met dien verstande, dat de onderaandeelen waarin een aandeel gesplitst is, hetzelfde nummer dragen, met bijvoeging van de letters A, B, C of D.

Zij worden onderteekend door de directie en één der commissarissen.

Art. 7. De directie zal een register aanleggen en bijhouden, waarin de nummers der aandeelen en onderaandeelen en de namen der aandeelhouders worden ingeschreven.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend en, voor zoover noodig, behoudens het bepaalde in art. 43 Wetboek van Koophandel.

Overdracht van aandeelen is niet toegelaten van af den dag der oproeping tot eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag dier vergadering.

Art. 8. Voor in het ongereede geraakte aandeelen of onderaandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder voorwaarden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, vast te stellen.

Bestuur.

Art. 9. De directie der vennootschap is opgedragen aan een directeur of aan eene directrice, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 leden.

Directie en commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directrice, mejuffrouw C. E. A. Brunt en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren T. le Clercq en P. H. C. Brunt, allen voornoemd.

Art. 11. Bij verhindering of schorsing van of bij vacature in de directie voorziet de raad van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende worden door haar onderteekend.

De directie behoeft echter de machtiging van den raad van commissarissen tot:

a. het benoemen en ontslaan van agenten;

b. de oprichting of weder opheffing, alsmede de inrichting en de wijze van exploitatie van ambulatoria;

c. het sluiten van schriftelijke contracten;

d. het doen van bestellingen boven f 100;

e. het voeren van rechtsgedingen of het treffen van dadingen;

f. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

g. de belegging van gelden van het reservefonds.

Ingeval tegenover derden moet blijken van de machtiging van den raad van commissarissen, is de handteekening van één der commissarissen voldoende.

Art. 13. De directie kan door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen eene maand na de schorsing wordt door dien raad eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders bijeengeroepen, waarin van de schorsing, met opgave van redenen, wordt kennis gegeven.

Die vergadering beslist of de directie zal worden ontslagen dan wel of de schorsing wordt opgeheven, onverminderd haar recht om de directie, ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen, te ontslaan.

Art. 14. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van de directie.

Commissarissen hebben steeds het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en, na onderzoek door den raad van commissarissen, aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Commissarissen hebben het recht zich bij dit onderzoek te doen bijstaan door een accountant, zulks ten koste der vennootschap.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt de directie en den raad van commissarissen tot algeheele décharge voor het gevoerde beheer en gehouden toezicht over het betrokken jaar.

Van de behaalde winst wordt allereerst 10 procent afgezonderd voor het reservefonds.

Hetgeen daarna overblijft wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van het bedrag waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen.

Indien in eenig boekjaar verlies mocht zijn geleden, zal er in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens dit verlies is aangezuiverd.

De gelden van het reservefonds worden op solide wijze — anders dan in waarden der vennootschap — afzonderlijk belegd.

Zoodra het reservefonds is gestegen tot gelijk bedrag als het aandeelenkapitaal, wordt daarin niet meer gestort.

De renten van het reservefonds worden bij dit fonds gevoegd, tot dat voormeld maximum is bereikt.

Vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1905, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening ter goedkeuring aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen in de directie of den raad van commissarissen;
5. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen van directie en van commissarissen, en van die welke door aandeelhouders, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, zijn ingediend.

Het sub 5 bepaalde geldt ook voor andere dan gewone algemeene vergaderingen.

In elk geval moeten de punten van behandeling, met de bescheiden, gedurende 8 dagen vóór eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Zij worden door de directie, minstens 14 dagen te voren, bij brief aan hun eigen domicilie, daartoe opgeroepen, met vermelding van plaats en tijd der vergadering en der te behandelen onderwerpen, voor zoover die bekend zijn.

Beroep op niet ontvangst van den oproepingsbrief is niet toegelaten.

Art. 19. Elk aandeel of 4 onderaandeelen te zamen geven recht op 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 5 stemmen mag uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd, behoudens inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, mits van de lastgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering aan de directie is kennis gegeven.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den den oudsten commissaris, of bij diens ontstentenis door zijn mede-commissaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten houdende verandering in de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. In de dan te houden vergadering

kan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie en den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de notulen notarieel zullen worden gehouden.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering, op door liquidateuren aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

De bepalingen dezer akte zijn gedurende de liquidatie bindend.

Art. 24. Het saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividend of kapitaal waarover binnen een jaar na de goedkeuring der liquidatierekening niet is beschikt, ten koste der nalatige aandeelhouders, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën en zijn liquidateuren door die storting ook voor die uitkeeringen gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging van alle gevolgen dezer kiezen de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie ten kantore van de vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 30 Januari

1904, in tegenwoordigheid van Reinier George Schaller, zonder beroep, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. E. A. Brunt, T. le Clercq, J. C. le Clercq-Brunt, P. H. C. Brunt; Schaller, J. W. Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Februari 1904, deel 278, folio 147 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de „Salvator", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1894, n°. 39.

N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Buiten verwachting", te Breda.

Den 27sten Januari 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, beiden als getuigen, de heeren: Willem Merkelbach, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, en Johannes Baptista Michaël Merkelbach van Enkhuizen, beiden kooplieden en fabrikanten, wonende te Breda.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Buiten verwachting", en is gevestigd te Breda.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 27 Januari 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Merkelbach voor 5 aandeelen en door den heer Johannes Baptista Michaël Merkelbach van Enkhuizen voor 5 aandeelen; te zamen alzoo 10 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren tjalkschip, genaamd *Buiten verwachting*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende een draagvermogen van 79 ton, met completen inventaris, gebrand met het merk 110 — Gor. — 1891.

Gemeld vaartuig is verkregen blijkens processen-verbaal van veiling en afslag, 30 Augustus 1895 door en ten overstaan van den te Dordrecht resideerenden notaris Krijn Hoogeveen opgemaakt en gehouden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 9 September 1895, in deel 1, n°. 131.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt

door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Merkelbach, J. B. M. Merkelbach van Enkhuizen; Johs. Roelofs, C. Kasteleyn A.-Mzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Januari 1904, deel 162, folio 1 recto; vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Buiten verwachting", te vestigen te Breda;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, te 's Gravenhage.

Op heden, 29 Januari 1904, is voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Meinte de Vries, zonder beroep, wonende te Kaatsheuvel, in hoedanigheid van lasthebber van:

1. den heer Johan Henricus Janson junior, grondeigenaar, wonende op de plaats „Grootsuikerboschkop", bij Dullstroom in Transvaal, laatstelijk verblijf houdende te Amsterdam, in diens hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, gehouden te 's Gravenhage 6 April 1903, blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Amsterdam 11 September 1903;

2. den hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik van de Poll, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van directeur van voornoemde naamlooze vennootschap en als zoodanig lasthebber met de macht van substitutie van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 24 September 1903, blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te 's Gravenhage 25 November 1903;

welke beide volmachten, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht, geregistreerd als volgt:

Geregistreerd te Waalwijk 27 November 1903, deel 41, folio 17 recto, vak 1, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) A. Kleyn.

Geregistreerd te Waalwijk 27 November 1903, deel 41, folio 16 verso, vak 8, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) A. Kleyn;

welke comparant verklaarde:

dat in bovengenoemde algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap is besloten wijziging te brengen in de voorwaarden van oprichting;

dat zijne lastgevers in diezelfde vergaderingen zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, de akte van wijziging te ontwerpen, daarin door de Regeering verlangde veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat hij in zijne gemelde hoedanigheid alsnu bij deze akte, behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, wijzigt de voorwaarden van oprichting van meergenoemde naamlooze vennootschap als volgt:

Art. 35 zal luiden:

„Van de winst, blijkens de balans gemaakt na aftrek van alle aflossingen, algemeene kosten van exploitatie en alle andere uitgaven, zullen worden afgetrokken:

1°. 5 procent — of zoodanig hooger bedrag als de algemeene vergadering met het oog op buitengewone groote winsten zal noodig oordeelen overeenkomstig art. 28 — voor de vorming van een hoofd-reservekapitaal, totdat dit fonds het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

2°. een bedrag om aan de aandeelhouders 5 procent rente uit te keeren.

Het overschot der zuivere winst zal worden verdeeld als volgt:

50 procent aan de aandeelhouders;

2½ procent aan den directeur;

10 procent aan de commissarissen;

2½ procent extra voor den gedelegeerden commissaris;

7½ procent aan den hoofdagent in Zuid-Afrika;

10 procent voor extra-reserve, ten einde uit eene te vormen kas eene behoorlijke winstverdeeling te kunnen handhaven;

7½ procent aan de adviseurs;

10 procent voor extra belooningen aan de ambtenaren der vennootschap, te verdeelen door de commissarissen, overeenkomstig art. 16, alinea 4, dezer statuten, behoudens echter de

bevoegdheid der algemeene vergadering om aan deze laatste 10 procent eene andere bestemming te geven in het belang der aandeelhouders."

De 1ste alinea van art. 1 zal luiden:

„De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika en zal gevestigd zijn te 's Gravenhage, zoo niet later de zetel der vennootschap wordt overgebracht naar eene andere, in Nederland gelegen plaats, behoudens eventueel benoodigde Koninklijke bewilliging."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 Januari 1904 n°. 15, welk ontwerp met bedoeld besluit aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Waalwijk, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Willem van Doggenaar, Rijksklerk bij de registratie en domeinen, en van den heer Nicolaas Cornelis Doncan, particulier, beiden wonende te Waalwijk, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. de Vries; van Doggenaar, Doncan, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 1 Februari 1904, deel 97, folio 141 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1904 n°. 15. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gronden en grondrechten in Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, n°. 39.

N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verkooplokaal „Frascati", te Amsterdam.

Heden, 26 Januari des jaars 1904, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heeren: Johan Cornelis Schutte, zonder beroep, wonende te Baarn, en Willem Frederik Westermann, makelaar, wonende te Haarlem, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verkooplokaal „Frascati", en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 November 1903 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen en de directeuren en commissarissen dier naamlooze vennootschap, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari dezes jaars n°. 32, en van

welk ontwerp een exemplaar, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de heeren comparanten alsnu dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Verkooplokaal „Frascati" voortaan zullen luiden als volgt.

Doel.

Art. 1. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de lokalen en daarbij behoorende gebouwen, bekend onder den naam van „Frascati", in de Nes te Amsterdam, door die te verhuren tot het houden van verkoopingen van onroerende goederen, koopmansgoederen, effecten en andere roerende goederen, in den ruimsten zin, tot kantoorlokalen, tot het houden van vergaderingen, tot het geven van feesten en in het algemeen tot zoodanige doeleinden als waarvoor dergelijke lokalen worden gebruikt.

Naam.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Verkooplokaal „Frascati", en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, welke gerekend wordt een aanvang te hebben genomen 1 Mei 1879, is aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 2500 aandeelen, ieder van f 100, doorloopend genummerd en onderteekend door den president-directeur, benevens door een der overige directeuren en door een commissaris.

De aandeelen zijn volgestort, zij luiden aan toonder en zijn alle geplaatst.

Het bestuur is gemachtigd stukken uit te geven voor meer dan één aandeel; elk dier stukken zal zooveel volgnummers dragen als het getal aandeelen dat het vertegenwoordigt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren moeten bij voorkeur uit de Makelaarsvereeniging gekozen worden, terwijl het college van commissarissen zooveel mogelijk uit notarissen moet bestaan.

Noch tusschen directeuren, noch tusschen commissarissen, noch tusschen directeuren en commissarissen zal bloed- of aanverwantschap mogen bestaan, tot en met den tweeden graad ingesloten.

Directeuren en commissarissen moeten om in functie te treden ieder 5 aandeelen in deze vennootschap bezitten, welke, zoolang zij in betrekking en niet ontslagen zijn, bij de vennootschap moeten blijven berusten.

Thans zijn in functie: als directeuren, de heeren Johan Cornelis Schutte, Willem Frederik Westermann en Jan Cornelis Schogt; en als commissarissen, de heeren Jean Frederik Herbschleb, Jean Charles Gérard Pollones en Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan.

Art. 6. Met den laatsten April van het jaar 1906, en vervolgens elke 3 jaren, treedt op den laatsten April één der directeuren af, volgens rooster, door het lot vastgesteld, doch is dadelijk herkiesbaar.

In geval van vacature zal, indien de aanvulling daarvan door commissarissen noodig wordt geacht, daarin zoo spoedig mogelijk, en alsdan binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien; de overblijvende directeur of directeuren en de commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature één of meer personen aan te bevelen.

De nieuw benoemde directeur neemt op den rooster van aftreden de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 7. Met den laatsten April van het jaar 1906, en vervolgens elke 3 jaren, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, door het lot vastgesteld, doch is dadelijk herkiesbaar.

In geval van vacature zal daarin zoo spoedig mogelijk na

het ontstaan daarvan, in elk geval binnen 2 maanden, door de vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature één of meer personen aan te bevelen.

De nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreden de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 8. Aan directeuren wordt binnen de door deze statuten bepaalde grenzen het geheele beheer der vennootschap opgedragen.

Zij kiezen uit hun midden een president en regelen hunne werkzaamheden onderling.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, de som bepalen die jaarlijks als vast salaris zal worden uitgekeerd aan dengeen dier directeuren die zich met de dagelijksche leiding der zaken belast.

Art. 9. De schriftelijke toestemming van het college van commissarissen is noodig tot het aangaan van huurovereenkomsten of verpachtingen voor langer den een jaar, het doen van buitengewone reparatiën, vernieuwingen of uitbreidingen der lokalen (gewoon dagelijksch onderhoud daaronder niet begrepen), het aangaan van dadingen of compromis.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, zoomede het bezwaren of verhypothekeeren van de onroerende goederen der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij verschil van meening van commissarissen onderling, beslist de meerderheid.

Voor alle handelingen of verbintenissen, waartoe de toestemming van commissarissen wordt vereischt, zal de medeteekening van een hunner voldoende zijn.

De effecten en andere waarden der vennootschap, met uitzondering van de gelden voor de loopende kas bestemd, zullen worden bewaard op zoodanige plaats en wijze als door commissarissen, in overleg met directeuren, zal worden bepaald, doch steeds in dier voege dat tot die effecten of waarden de directeuren nimmer toegang kunnen verkrijgen zonder medewerking van een der commissarissen.

Art. 10. Directeuren vergaderen zoo dikwijls zij, of één hunner, dit noodig of gewenscht oordeelen.

De geschillen worden bij meerderheid van stemmen beslist.

Art. 11. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de lokalen en het kantoor der vennootschap.

Directeuren zijn verplicht hun, desverlangd, inzage van boeken en alle noodige inlichtingen te geven.

Balans en winst.

Art. 12. Geregeld elke 3 maanden zal door de directeuren aan de commissarissen verslag der werkzaamheden worden gedaan, waarbij een staat der ontvangsten en uitgaven over dat tijdvak moet worden overgelegd.

Op den laatsten April van elk jaar moeten de boeken afgesloten en, binnen 2 maanden daarna, door directeuren, in overleg met commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan dezen ter goedkeuring wordt aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, minstens 8 dagen vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor directeuren wegens hunne handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 13. Van hetgeen, na aftrek van alle kosten, verplichte aflossingen en rente van opgenomen gelden en de door commissarissen te bepalen afschrijvingen op gebouwen en inventaris en van verliezen, overblijft, en door de vergadering als winst wordt vasgesteld, wordt eerst 2 % afgezonderd tot het vormen en in stand houden van het in art. 14 genoemd ondersteuningsfonds.

Van de overschietende winst wordt, tot een bedrag van 4 % over het gestort kapitaal, als gewoon dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de dan overschietende winst komt:

20 % aan de directeuren te zamen;

10 % aan de commissarissen te zamen;
70 % aan de aandeelhouders als extra dividend.

De betaling van het dividend geschiedt na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, die zal worden geplaatst binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Zoodra zooveel is afgeschreven op de gebouwen, tot deze op f 150 000 staan, en op den inventaris totdat deze op f 1000 staat, wordt de afschrijving gestaakt.

Art. 14. Het ondersteuningsfonds is bestemd om daaruit aan beambten en verder personeel der vennootschap, hunne weduwen en weezen, bij gebleken behoefte, zoodanige uitkeering, hetzij voor eens, hetzij periodiek, te doen, als directeuren, na overleg met commissarissen, zullen noodig oordeelen.

De fondsen voor het ondersteuningsfonds bestemd blijven eigendom der naamlooze vennootschap; zij worden afzonderlijk beheerd en jaarlijks wordt door directeuren daarvan rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gedaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders, door het plaatsen van 2 advertentiën in 2 aldaar uitkomende dagbladen, 14 dagen te voren zijn opgeroepen.

Het praesidium in alle vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den directeur die de notulen gehouden heeft en door een der aandeelhouders die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een nota-

rieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand Juli; buitengewone vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls directeuren of commissarissen, of zij die 1/10 gedeelte der aandeelen vertegenwoordigen, dit verlangen, met schriftelijke opgaaf der redenen, daartoe aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.

In het laatste geval zijn directeuren verplicht tot het bijeenroepen eener vergadering, op de wijze in art. 15 bepaald.

In de jaarlijksche vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 17. De voorstellen van het bestuur liggen ten kantore van de vennootschap, 8 dagen vooraf, ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 18. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het, ten minste 4 dagen van te voren, schriftelijk bij het bestuur is ingezonden en minstens gedurende 4 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Art. 19. Alle aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten, mits zij hunne aandeelen, uiterlijk 4 dagen vóór de vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Aan de beraadslagingen en stemmingen nemen alleen deel die aandeelhouders, welke vóór de opening der vergadering de presentielijst hebben geteekend en het bewijs van depot hunner aandeelen hebben vertoond.

Alle onderwerpen en voorstellen worden, behoudens de uitzonderingen in art. 20 vermeld, beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede stemming plaats en daarna eene herstemming tusschen de 2 op wie de meeste stemmen zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot; stemming over za-

ken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Houders van 1 tot en met 3 aandeelen hebben recht op 1 stem; die van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen; die van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen; die van 10 tot en met 12 aandeelen op 4 stemmen; die van 13 tot en met 15 aandeelen op 5 stemmen; die van 16 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders zal men bovendien niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Verandering der statuten, voortzetting, ontbinding.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging zal geen verandering van statuten kunnen plaats vinden, dan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der in de vergadering uitgebrachte stemmen, en nadat, bij aankondiging in de dagbladen, ten minste 14 dagen te voren, de aandeelhouders zullen zijn opgeroepen.

De voor te stellen veranderingen moeten minstens gedurende 8 dagen ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 21. Uiterlijk een jaar vóór het einde van den duur der vennootschap zal, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot hare voortzetting na of hare ontbinding op den bij deze statuten bepaalden tijd worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet vereischt wordt; zoodanig besluit moet worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

Een besluit tot ontbinding tusschentijds kan slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

8

Indien in eene vergadering waarin dat onderwerp behandeld moet worden niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 3/5 der uitgebrachte stemmen, over die ontbinding een wettig besluit kan genomen worden.

De nieuwe vergadering wordt alsdan, in afwijking van art. 15, 8 dagen te voren opgeroepen.

Art. 23. In geval van ontbinding zijn directeuren, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antheunis van Vlaanderen, makelaar, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Schutte, W. F. Westermann; A. van Vlaanderen, v. d. Waals, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Januari 1904, deel 253, folio 49 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 32. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 264;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Verkooplokaal „Frascati", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 Juli 1893 n°. 40 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, nº. 39.

Nº. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Prima", te Breda.

Den 27sten Januari 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, beiden als getuigen, de heeren:

Willem Merkelbach, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, en Johannes Baptista Michaël Merkelbach van Enkhuizen, beiden kooplieden en fabrikanten, wonende te Breda.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Prima", en is gevestigd te Breda.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 27 Januari 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem Merkelbach voor 5 aandeelen en door den heer Johannes Baptista Michaël Merkelbach van Enkhuizen voor 5 aandeelen; te zamen alzoo 10 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip *Prima*, in Nederland thuis behoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van 288 kubieke meters, met volledigen inventaris. Gemeld vaartuig is gebrand met het merk 3203 — Rott. — 1897 en door de comparanten verkregen door koop, blijkens akte van transport, 21 December 1903 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 Januari 1904, in deel 21, n°. 4514.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt

door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen, in het algemeen en onveranderlijk, woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Merkelbach, J. B. M. Merkelbach van

Enkhuizen; Johs. Roelofs, C. Kasteleyn A.-Mzn., W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 Januari 1904, deel 160, folio 200 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Prima", te vestigen te Breda;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Februari 1904, nº. 39.

Nº. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondmaatschappij „Leijenburg", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Jan Corver, Mari Eliza van Ameyden van Duym en mr. Maurits Enschedé, allen zonder beroep en wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te zijn overeengekomen, eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Grondmaatschappij „Leijenburg"; zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren, verhuren en op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den datum van het besluit houdende bewilliging op deze akte, en eindigt 31 December 1978.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter den duur der vennootschap verlengen of verkorten, behoudens de Koninklijke bewilliging in het geval waarin deze mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoudens vermeerdering of vermindering bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en zoo noodig de Koninklijke bewilliging, f 280 000, verdeeld in 278 aandeelen, elk groot f 1000, en 4 aandeelen elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

voornoemden heer Jan Corver voor 93 aandeelen van f 1000 en 1 aandeel van f 500;

voornoemden heer Mari Eliza van Ameyden van Duym voor 93 aandeelen van f 1000 en 1 aandeel van f 500;

en voornoemden heer mr. Maurits Enschedé voor 92 aandeelen van f 1000 en 2 aandeelen van f 500.

Al welke aandeelen door de comparanten worden volgestort door den inbreng in deze vennootschap, zooals zij verklaarden te doen bij deze, van de navolgende aan hen te zamen en ieder voor 1/3 toebehoorende onroerende goederen, te weten:

de buitenplaats „Leijenburg" en de hofstede „Groenhoven", zoomede nog eene hofstede, alles met daarbij behoorende gebouwen en gronden, staande en gelegen onder de gemeente Loosduinen, en kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie M, nos. 657, 284, 297, 953, 956, 957, 958, 972, 973, 974, 975, sectie N, nos. 236, 241, 242, 243, 552, 555, 758, 571, 572, 573, 620, 622, 623, 235, 361, 410, 414, 415, 649, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 711, 712, 714, 713, 643, 696, 716, 661, 669, 710, 648 en 697, samen groot 44 hectaren 94 aren 93 centiaren, met het recht van uitweg, naar en van den Leyweg, dat voormelde perceelen nos. 414 en 415 van sectie N, der gemeente Loosduinen, hebben over het perceel gemeente Loosduinen, sectie N, n^0. 445, en onder den last van het recht van uitweg ten laste dier perceelen nos. 414 en 415 van sectie N, der gemeente Loosduinen, ten behoeve van de perceelen nos. 413, 372 en 387 dier zelfde sectie;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 1 Juni 1897, in deel 993, n^0. 52, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, 31 Mei 1897 verleden door den te 's Gravenhage geresideerd hebbenden notaris Willem Arnold Weytlandt.

Voormelde onroerende goederen worden ingebracht in den staat waarin zij zich bevinden op den dag van aanvang dezer vennootschap, zonder aansprakelijkheid voor de inbrengers voor eenig verschil tusschen de werkelijke en de kadastrale

grootte, en met uitsluiting voor de inbrengers van elke verplichting tot vrijwaring, behoudens de bepaling van art. 1530 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 4. De volgestorte bewijzen van aandeel luiden aan toonder; ze worden geteekend door den directeur en één commissaris, en zijn genummerd: de aandeelen van f 1000 van 1 tot en met 278; de aandeelen van f 500 van 279 tot en met 282.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Bewijzen van aandeel en dividend, zoomede talons welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten verzoeke van den houder op diens kosten worden ingewisseld tegen nieuwe stukken, dragende dezelfde nummers.

Voor bewijzen van aandeel en dividend, zoomede talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van hem die beweert daarvan eigenaar te zijn, duplicaatbewijzen worden afgegeven; de afgifte daarvan zal niet mogen geschieden dan 3 maanden nadat de aanvrage 3 malen, telkens met tusschenruimte van minstens éene maand, door den raad van commissarissen zal zijn bekend gemaakt in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, en mits tegen de gevraagde afgifte geen verzet is gedaan. Alle kosten uit het bepaalde in dit lid voortvloeiende komen voor rekening van den aanvrager der duplicaten. Door de afgifte der duplicaten zullen de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos worden.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen; directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in het vorig lid bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Jan Corver voornoemd, en tot commissarissen de heeren Mari Eliza van Ameyden van Duym en mr. Maurits Enschedé, beiden voornoemd, zoomede de heer Richard Mac Neill, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

Het salaris van den directeur en van de commissarissen

wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dat van den directeur op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 7. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

Heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk 4 maanden na den datum van aanvang der schorsing, die niet opgeheven of den directeur niet ontslagen, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

De ontslagen directeur, ongeacht of al dan niet schorsing aan het ontslag voorafging, heeft geen aanspraak op schadeloosstelling of schadevergoeding.

Art. 8. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen ééne maand na het ontstaan dier vacature, bijeenroepen ter benoeming van een directeur, met dien verstande, dat de algemeene vergadering, welke den directeur ontslag verleent, onmiddellijk tot benoeming van een nieuwen directeur kan overgaan.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap is opgedragen aan den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft echter de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen of borgstellingen en het aankoopen, vervreemden of bebouwen van onroerende goederen, zoomede tot het bezwaren dier goederen met zakelijke rechten.

De medewerking van een der commissarissen bij de handelingen in het vorig lid bedoeld, geldt voor derden als bewijs van de goedkeuring van den raad van commissarissen, zonder dat het leveren van tegenbewijs is toegelaten.

Art. 10. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde, op gebruikelijke kantooruren, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris; hij kan echter het secretariaat opdragen aan den directeur.

Art. 11. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in 1905, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien door eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 6 weken na het ontstaan der vacature.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacaturen in den raad van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissaris of commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage, zoo dikwijls dit wordt noodig geacht door een zijner leden of door den directeur.

De directeur woont de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en heeft eene adviseerende stem; zoolang echter de functie van directeur wordt vervuld door voornoemden heer Jan Corver, heeft diens stem gelijke waarde als die van een commissaris.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen

over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien minstens 2 leden van dien raad tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad en door den directeur, indien deze in de vergadering tegenwoordig was.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

ten eerste: door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: het dividend vastgesteld;

ten vierde: voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

ten vijfde: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen of den directeur te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten, zoomede indien 2 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 15. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin in deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze bij eerste stemming door niemand verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden, en heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt herstemd tusschen hem die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigde en hem of hen, die in stemmenaantal de eerste het meest nabij komt (hebben alzoo 2 personen het grootst aantal stemmen, dan heeft de herstemming tusschen hen plaats) en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal aandeelen dat zij vertegenwoordigen en het aantal uit te brengen stemmen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: de eigendom van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen, van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen, van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen, van 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen, en van 26 en meer aandeelen op 6 stemmen. De grootte der aandeelen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door bij schriftelijke volmacht gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Voor hen die volgens de wet niet tot zelfstandig handelen

bevoegd zijn, wordt het stemrecht door hunne wettelijke vertegenwoordigers, voor gehuwde, niet van tafel en bed of goederen gescheiden vrouwen, door hunne echtgenooten uitgeoefend.

Art. 17. Algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, opgeroepen door den raad van commissarissen en gepresideerd door den voorzitter van dien raad, of, bij zijne verhindering of ontstentenis, door een der andere leden van dien raad.

Indien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 14 belegd, geen commissaris aanwezig is, wijzen de aanwezige aandeelhouders een voorzitter aan.

Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur of door een lid der vergadering door den voorzitter daartoe verzocht.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris der vergadering, zoomede door een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is het bepaalde in het vorig lid niet van toepassing.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen opgeroepen minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De oproeping tot eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 14 belegd, bevat de aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling voor die vergadering ter visie liggen.

Art. 19. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeel-

houders geschieden door middel van eene advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende; het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1904.

Vóór 1 Maart van elk jaar maakt de directeur de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, en stelt die stukken met de daarbij behoorende bescheiden in handen van den raad van commissarissen.

Art. 21. De winst wordt geheel door aandeelhouders genoten, na aftrek van een elk jaar door de gewone algemeene vergadering vast te stellen bedrag als bijdrage in het reservefonds.

De algemeene vergadering kan het maximum van het reservefonds bepalen en de doeleinden waarvoor dit fonds mag worden gebruikt.

Art. 22. Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders, zooveel mogelijk in verhouding van hun aandeelenbezit, de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering omtrent de liquidatie en het toezicht andere bepalingen maakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor de wijze van liquidatie en het salaris van den liquidateur vast te stellen.

Voor zoover de algemeene vergadering niet anders zal hebben bepaald, zijn alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen voorgeschreven, toepasselijk tijdens de liquidatie.

Art. 25. De liquidateur is verplicht alle niet opgevraagde liquidatie-uitdeelingen te storten in de kas der gerechtelijke consignatiën, indien 2 jaren zijn verloopen sedert den dag waarop hem liquidateur door goedkeuring der consignatierekening acquit en décharge is verleend.

Art. 26. Voor het nemen van een der in de artt. 2 en 3 bedoelde besluiten, alsmede van besluiten tot wijziging der statuten van de vennootschap, wordt vereischt, dat 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, op eene vergadering waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, zich vóór zoodanig voorstel verklaart.

Indien het vereischte getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken weder eene algemeene vergadering gehouden, in welke, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd aantal aandeelen, de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met eene zelfde meerderheid als hiervoor in dit artikel is gezegd, alles behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voornoemde heer Jan Corver wordt bij deze gemachtigd:

a. om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, het daarvoor noodige request in te dienen, en zoodanige wijzigingen in deze akte te maken als zal blijken noodig te zijn voor het verkrijgen dier bewilliging;

b. om met betrekking tot de levering der ingebrachte onroerende goederen aan de vennootschap, namens partijen, te teekenen de verklaring bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Verleden te 's Gravenhage 8 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Christiaan Frederik Kloosterhuyzen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. Corver, M. E. van Ameyden van Duym, M. Enschedé; J. van den Bosch, C. F. Kloosterhuyzen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Januari 1904, deel 278, folio 128 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondmaatschappij „Leijenburg", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 21 en Maandag 22 Februari 1904, n°. 44.

N°. 110*.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lissesche bankvereeniging, te Lisse.

Op 11 Februari des jaars 1904, compareerde voor mij, mr. Cornelis Jan Boerlage, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Heemstede, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Henry Philip Sobels, directeur van de te Lisse gevestigde naamlooze vennootschap: Lissesche bankvereeniging, wonende te Heemstede, als ten na te melden einde gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Lissesche bankvereeniging, gehouden te Lisse 15 Januari 1904, blijkende van die machtiging uit het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering door mij notaris 15 Januari dezes jaars opgemaakt en verleden, en alzoo onder de minuten van mij notaris verbleven.

De comparant gaf te kennen:

dat de naamlooze vennootschap Lissesche bankvereeniging voormeld, is opgericht bij akte, 10 Januari 1899 ten overstaan van Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Lisse, verleden, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1898 n°. 41;

dat het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, zijnde de eerste serie, bij het verlijden der akte van oprichting geplaatst, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 500, waarvan 25 aandeelen zijn volgestort, terwijl de houders van de overige 75 aandeelen in gebreke zijn gebleven binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving door de directie aan de

volstorting te voldoen, weshalve zij op grond van art. 29 der statuten in de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van 15 Januari 1904, niet tot deelneming aan de stemming zijn toegelaten;

dat in de gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders waren vertegenwoordigd:

1. zeven aandeelhouders, vertegenwoordigende 22 volgestorte aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 17 stemmen;

en 2. een aandeelhouder, vertegenwoordigende 44 niet volgestorte aandeelen;

dat deze vergadering derhalve, op grond van art. 35 der statuten, bevoegd was met 3/4 der uitgebrachte stemmen tot het voorgestelde te besluiten;

dat alle houders van volgestorte aandeelen, met uitzondering van een niet aanwezigen houder van 3 aandeelen, en alle houders van niet volgestorte aandeelen, met uitzondering van een niet aanwezigen houder van een aandeel, alsmede alle houders van oprichtersaandeelen, uitgegeven ingevolge art. 10 der statuten, zich bereid hebben verklaard bij het tot stand komen der voorgestelde reorganisatie, ter beschikking van directie en commissarissen te stellen alle hunne aandeelen en oprichtersaandeelen, ten einde daarmede te handelen als bij die reorganisatie is bepaald, zijnde de resteerende 30 niet volgestorte aandeelen bereids tot hetzelfde doel bij hem ingeleverd;

dat in deze vergadering de voorgestelde afschrijving der oude aandeelen, de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandeelen, een en ander op de wijzen als in het nieuwe art. 5 omschreven, ieder afzonderlijk, alsmede de voorgestelde statutenwijzigingen artikelsgewijze in stemming zijn gebracht, en al het voorgestelde met algemeene stemmen is aangenomen door de aanwezige houders van volgestorte aandeelen, zijnde de heer comparant gemachtigd tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging en tot het ontwerpen en te zijner tijd verlijden der akte van wijziging.

Alsnu verklaarde de comparant ter uitvoering van het hem door gemelde vergadering van aandeelhouders verstrekte mandaat, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1904 n°. 36, — welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht — de volgende wijzigingen

te brengen in gemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Lissesche bankvereeniging.

Art. 1. De daarin voorkomende rubriek sub *g* wordt gewijzigd als volgt:

„*g*. het deelnemen in syndicaten, emissiën en aandeelen — of obligatiën — kapitalen van nog op te richten en andere maatschappijen en het negotieeren van leeningen.

Art. 2 onveranderd.

Art. 3 onveranderd.

Art. 4, het daarin voorkomende woord „jaarlijks" vervalt.

Art. 5. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal, bedragende f 250 000, waarvan bij de oprichting f 50 000 was geplaatst, wordt teruggebracht tot f 200 000, door afschrijving van 100 percent op de bij de oprichting geplaatste 100 aandeelen, zijnde de nos. 1 tot en met 100; zullende van die afschrijving blijken door afstempeling, intrekking of van-onwaarde-verklaring dier aandeelen, en zulks te rekenen van den dag, waarop, na het verlijden dezer akte, door de Haarlemsche rechtbank de intrekking der aan de vennootschap verleende definitieve surséance zal zijn uitgesproken.

Het aldus tot f 200 000 teruggebrachte maatschappelijk kapitaal (verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100 en f 50) wordt uitgegeven en daarvan zijn thans geplaatst en worden volgestort aandeelen tot een bedrag van f 104 000.

De plaatsing der resteerende aandeelen zal in eens of bij gedeelten plaats hebben, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

De wijze van plaatsing dier aandeelen, de koers (mits niet beneden pari), de tijd en de voorwaarden, worden op voorstel der directie, door het college van commissarissen bepaald.

De aandeelen later uit te geven, worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de bestaande aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen.

Alle aandeelhouders die geen woonplaats binnen het Rijk hebben opgegeven, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar."

Art. 6. Achter de woorden: „op naam" worden toegevoegd de woorden: „of aan toonder, mits in het laatste geval volgestort".

De laatste alinea wordt ingetrokken en vervangen door de volgende alinea:

„Zij worden bij de uitreiking en bij elke overdracht door de directie en één commissaris onderteekend."

Art. 7. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 7. De onderaandeelen van f 100 worden, behalve van het nummer, voorzien van een A, B, C, D of E, die van f 50 van *a, b, c, d, e, f, g, h, i* of *j*."

Art. 8. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 8. De aandeelen op naam worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap berust.

Zij kunnen, onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel, niet in eigendom overgaan dan krachtens eene verklaring van vennoot en verkrijger, in het voormelde register ingeschreven en door of vanwege beiden, alsmede door directie en één commissaris onderteekend.

De overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelen, en eveneens door directie en één commissaris onderteekend.

De op naam gestelde aandeelen kunnen aan toonder worden overgeschreven, door eene verklaring van den eigenaar in het voormelde register ingeschreven, en door dezen, alsmede door directie en één commissaris onderteekend; de overschrijving wordt, als boven aangegeven, op de aandeelen aangeteekend; op gelijke wijze kunnen aandeelen aan toonder, op naam worden overgeschreven."

Art. 9. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 9. Bij overlijden van een houder van een aandeel op naam, zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht, indien de directie zulks verlangt, binnen een jaar een nieuwen verkrijger, ten genoegen van de directie en het college van commissarissen aan te wijzen."

Art. 10. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 10. Door de vennootschap worden uitgegeven 1028 winstbewijzen, genummerd 1 tot en met 1028.

Deze winstbewijzen worden met f 100 uitgeloot, en afgelost uit het aandeel in de winst, volgens art. 32 der statuten aan dezelven toegekend, telken male als f 500 of meer beschikbaar is.

De voor de uitloting te volgen regelen worden door de directie, in overleg met het college van commissarissen, vastgesteld."

Art. 11. In dit artikel vervallen de slotwoorden van de eerste alinea, luidende: „onder toezicht van commissarissen", en wordt tusschen de eerste en tweede alinea gevoegd de volgende nieuwe alinea: „Het college van commissarissen houdt toezicht op de wijze als in art. 20 bepaald."

Art. 12. In dit artikel worden in de vierde alinea de woorden: „10 volgestorte" vervangen door: „minstens 5".

De laatste alinea wordt ingetrokken en vervangen door:

„Aan de directie wordt eene vaste bezoldiging toegekend; het bedrag daarvan wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen, vastgesteld."

Art. 13 onveranderd.

Art. 14 onveranderd.

Art. 15. In dit artikel vervallen in de derde alinea de woorden: „medewerking en".

In die alinea worden aan de bepaling sub *b* toegevoegd, aan het slot, de woorden: „behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen", wordt de bepaling sub *c* ingetrokken en vervangen door: „het vaststellen op voordracht van de directie, der bezoldiging van een of meerdere bijzondere gevolmachtigden die onder verantwoordelijkheid van de directie werkzaam zullen zijn", en worden aan de bepaling sub *e* toegevoegd tusschen de woorden „richten" en „maatschappijen", de woorden: „en andere", terwijl in de laatste alinea vervallen de woorden „en medewerking".

Art. 16. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 16. De vaststelling der salarissen en loonen van geëmployeerden en bedienden geschiedt door het college van commissarissen op voordracht van de directie."

Art. 17. In dit artikel wordt tusschen de tweede en derde alinea gevoegd de volgende nieuwe alinea:

„Het college van commissarissen kan uit zijn midden een of

meer gedelegeerden benoemen, welke meer in het bijzonder met het dagelijksch toezicht en met de medeonderteekening in art. 15, laatste alinea, der statuten vermeld, is of zijn belast.",
en wordt als slotalinea daaraan toegevoegd:

„Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 3 aandeelen."

Art. 18 onveranderd.

Art. 19. Aan de eerste alinea van dit artikel worden toegevoegd achter het woord „voorzitter" de woorden: „een tweeden voorzitter",.

Art. 20. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd het volgende:

„Het college van commissarissen is te allen tijde bevoegd één of meer deskundigen (accountants) aan te stellen en dezen een onderzoek betreffende de zaken der bank op te dragen.

Ook de vergadering van aandeelhouders en die van houders van winstbewijzen kan eene commissie benoemen, die één of meer deskundigen (accountants) aanstelt en dezen gelijke opdracht geeft.

De bepalingen in de alineae 2 en 3 van dit artikel vermeld zijn op al deze deskundigen van toepassing."

Art. 21. In de eerste alinea wordt vervangen: „eenmaal per maand", door: „4 maal per jaar".

Art. 22 wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 22. Elke 3 maanden wordt door den directeur een staat der vennootschap aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen."

Art. 23 wordt ingetrokken.

Art. 24. In dit artikel wordt in de derde alinea vervangen: „beide laatste gevallen", door: „het laatste geval".

Art. 25. De laatste zinsnede luidende: „tenzij de behandeling door 9/10 der aanwezige aandeelhouders wordt verlangd", wordt vervangen door: „tenzij de behandeling door aandeelhouders met 9/10 van het vertegenwoordigd kapitaal wordt verlangd".

Art. 26. In dit artikel worden in de tweede alinea de woorden: „in blanco", vervangen door de woorden: „aan toonder", en vervallen aan het slot van de laatste alinea de woorden:

„en door den burgemeester der gemeente waarin hij woonachtig is, gelegaliseerde".

Art. 27. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 27. De voorzitter van het college van commissarissen of hij die hem vervangt, of bij diens verhindering de oudste aanwezige commissaris, leidt de algemeene vergaderingen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen; deze worden door hem en den voorzitter en 2 of meer door den voorzitter, bij den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, gearresteerd en geteekend binnen 30 dagen na de vergadering."

Art. 28. In de eerste alinea worden de woorden: „bij meerderheid van stemmen", vervangen door de woorden: „bij gewone meerderheid van stemmen".

In de vierde alinea worden de aanvangswoorden: „over alle te nemen besluiten", vervangen door de woorden: „over zaken".

Art. 29. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 29. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor elk aandeel van f 500 éene stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen; evenzoo kan hij als lasthebber niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elke combinatie van onderaandeelen, tot een bedrag van f 500, geldt ten aanzien van het stemrecht, voor één aandeel.

Aandeelhouders die aan hunne verplichting tot storting niet hebben voldaan, worden niet tot deelneming aan de stemming toegelaten."

Art. 30 onveranderd.

Art. 31. De aanvangswoorden van de tweede alinea, luidende: „gedurende 14", worden vervangen door de woorden: „gedurende 8".

Art. 32. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 32. Van de winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden uitgekeerd 5 percent over hun gestort bedrag.

Daarna komt 20 percent der netto winst aan de houders van winstbewijzen, de rest wordt verdeeld als volgt:

aan de houders van winstbewijzen 60 percent;

aan de aandeelhouders over hunne storting 20 percent;
aan de commissarissen 10 percent;
aan de directie 10 percent.

Zijn alle winstbewijzen, uitgegeven volgens art. 10, afgelost, dan wordt de winstverdeeling als volgt:

eerst 20 percent aan de reservekas;

daarna 5 percent aan de aandeelhouders over hun gestort bedrag;

van de rest komt:

65 percent aan de aandeelhouders over hun gestort bedrag;
15 percent aan de directie;
15 percent aan commissarissen;
5 percent aan het personeel."

Art. 33. In de eerste alinea vervallen de woorden: „bij uitgifte van nieuwe serieën of wel".

De tweede alinea wordt ingetrokken en vervangen door:

„Is dat bedrag aanwezig, dan wordt ten behoeve van de reservekas niet meer afgeschreven, terwijl de rente ten goede der winst-en-verliesrekening komt.

De reservekas wordt in soliede waarden buiten het bedrijf belegd, en bewaard onder berusting van derden door commissarissen aan te wijzen."

Art. 34 onveranderd.

Art. 35. De woorden „uitgegeven maatschappelijk kapitaal", voorkomende in de beide alineae, worden vervangen door de woorden: „geplaatst maatschappelijk kapitaal".

De termijn van „4 weken" in de tweede alinea genoemd, wordt veranderd in „hoogstens 14 dagen".

Art. 36. De woorden „van aandeelhouders" vervallen.

Art. 37 onveranderd.

Art. 38. Dit artikel wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 38. Alle geschillen tusschen aandeelhouders eenerzijds en de vennootschap, haar bestuur of commissarissen anderzijds, worden in hoogste instantie door de algemeene vergadering beslist."

„Art. 38 *a*. Waar in de artt. 5, 6, 8, 9, 25, 26, 28, 31 en 38 bepalingen gemaakt zijn voor aandeelhouders, gelden deze ook voor onderaandeelhouders."

Art. 39 onveranderd.

Art. 40 onveranderd.
De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Heemstede, ten dage, maand en jare als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubert Alle Schaafsma, candidaat-notaris, en Karel Lambertus Comfurius, kantoorbediende, beiden wonende te Heemstede, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minuut door den comparant, de getiugen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Sobels; H. A. Schaafsma, Comfurius, C. J. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 12 Februari 1904, deel 157, folio 135 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Febr. 1904
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 175;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lissesche bankvereeniging, gevestigd te Lisse, tot welke be-

trekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 December 1898 n°. 41;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkinrichting „De Nijverheid", te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Johannes Martinus te Riele, kruidenier, wonende te Amsterdam;
2. Albertus Johannes van der Veldt Azoon, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Jacobus Johannes van der Veldt, veehouder, wonende te Sloten;
4. Theodorus Helsloot, veehouder, wonende te Amsterdam;
5. Cornelis Johannes van der Veldt, veehouder, wonende te Sloten;
6. Adrianus Wilibrordus Schrama, veehouder, wonende te Sloten.

De comparanten, den notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 December 1903 n°. 104, welk ontwerp en afschrift van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van:

Melkinrichting „De Nijverheid". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen en bereiden van melk en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, te rekenen van heden af, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, te verdeelen in 15 aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

Johannes Martinus te Riele voor 2 aandeelen;

Albertus Johannes van der Veldt Azoon, voor 3 aandeelen;

Jacobus Johannes van der Veldt voor 3 aandeelen;

Theodorus Helsloot voor 2 aandeelen;

Cornelis Johannes van der Veldt voor 2 aandeelen, en

Adrianus Wilibrordus Schrama voor 3 aandeelen.

Inbreng.

Art. 5. Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, bij deze in de vennootschap ingebracht hun aandeel in de bestaande melkinrichting „Nijverheid", thans te Amsterdam gevestigd Reguliersdwarsstraat n°. 50, met karn, machines, emmers en allen verderen inventaris, benevens de cliënteele.

De aandeelbewijzen, door den directeur geteekend, zullen met bekwamen spoed aan de aandeelhouders worden uitgereikt.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam.

De overdracht geschiedt door inschrijving eener verklaring,

door partijen geteekend, in de boeken der vennootschap. Van deze inschrijving wordt door den directeur aanteekening gedaan op het aandeelbewijs.

In geval van overdracht van een aandeel aan anderen dan de vennooten, hebben deze, immers de meestbiedende, gedurende 30 dagen, na hiervan kennis te hebben gekregen, het recht om het over te dragen aandeel zelf te nemen, mits betalende minstens dat bedrag dat als de waarde van het aandeel door 2 deskundigen is vastgesteld.

Bij overlijden van een der aandeelhouders gaan zijne rechten en verplichtingen over op zijne erfgenamen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur en 2 commissarissen.

Art. 8. De directeur, mits aandeelhouder zijnde, is voorzitter der algemeene vergadering; zoo niet, dan wijst de vergadering van aandeelhouders een der commissarissen als voorzitter aan.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld voor den tijd van 10 jaren en de commissarissen voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te onslaan.

Zij zijn herkiesbaar.

De eerste maal worden, in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de benoeming betreft, aangesteld: tot directeur, Albertus Johannes van der Veldt, voornoemd, en tot commissarissen, Johannes Martinus te Riele en Theodorus Helsloot, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

Hij heeft steeds het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Hij sluit alle contracten tot het bedrijf der vennootschap behoorende en drijft de zaak.

Hij is verplicht om bij voorkeur met de aandeelhouders omtrent de melkleverantie te contracteeren en wel voor eenen prijs die in het algemeen door de directeuren der Amsterdam-

sche Melkinrichting wordt vastgesteld, mits de aandeelhouders met hem daaromtrent overeenkomen vóór 1 April van ieder jaar.

Hij neemt zulke maatregelen als hem gepast voorkomen om de contractanten tot nakoming hunner verplichtingen te dwingen, of om de vennootschap schadeloos te stellen.

Hij ontslaat en benoemt alle beambten en verder personeel en stelt hun salaris vast.

Hij heeft het recht de melk en andere producten der leveranciers te weigeren en af te keuren, wanneer zij niet voldoen aan de eischen der contracten.

Art. 11. Voor het uitbreiden van den inventaris en het voren van processen heeft de directeur voorafgaande schriftelijke goedkeuring der commissarissen noodig.

Art. 12. De directeur zal in spoedeischende gevallen, wanneer door het niet spoedig nemen van maatregelen het bedrijf zou worden belemmerd of moeten stilstaan, de hem passend voorkomende maatregelen kunnen nemen en uitgaven doen zonder voornoemde toestemming der commissarissen.

Art. 13. Voor het aangaan van geldleeningen, onder al of niet bezwarenden titel, voor het verleenen van zakelijke rechten ten laste der vennootschap, voor het koopen of vervreemden van onroerende goederen is voorafgaande toestemming der algemeene vergadering noodig.

Art. 14. De directeur geniet een jaarlijksch salaris van f 1560, of zooveel meer als door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld; voorts heeft de directeur vrij wonen, licht, vuur en gebruik van melkproducten voor zich en zijn gezin.

Art. 15. De commissarissen moeten zijn houders van minstens 1 aandeel.

Art. 16. De commissarissen houden de notulen der algemeene vergaderingen; de notulen worden, na goedkeuring, door één hunner en den voorzitter onderteekend.

Art. 17. Bij afwezigheid van het bestuur of een lid daarvan besluit de vergadering hoe te handelen.

Art. 18. De commissarissen hebben toezicht op de handelingen van den directeur, zij onderzoeken de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en verifieeren de boeken.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, in de maand April, worden de boeken door den directeur afgesloten en binnen 3 maanden daarna biedt het bestuur de algemeene vergadering, ter goedkeuring, eene balans en winst-en-verliesrekening aan.

Deze liggen gedurende 10, aan de algemeene vergadering voorafgaande, dagen ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 20. Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt als winst vastgesteld het bedrag, dat overblijft na aftrek van alle kosten en lasten.

Art. 21. Vóór alles wordt uit de winst aan de aandeelhouders 4 procent rente over hun gestort kapitaal uitgekeerd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 procent aan den directeur;

5 procent aan de commissarissen;

15 procent aan het reservefonds;

60 procent op de wijze als door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de gekweekte rente worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 23. De commissarissen bepalen de wijze van belegging en de bestemming van het reservefonds.

Art. 24. Zoodra en zoo dikwerf het reservefonds f 15 000 bedraagt, wordt over de bestemming van het jaarlijks daarvoor uitgetrokken percentage door de algemeene vergadering beslist.

Art. 25. Het dividend wordt, zoo noodig, op de algemeene vergadering vastgesteld en binnen eene maand door het bestuur betaalbaar gesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; de gewone jaarlijksche in de maand Augustus.

Buitengewone vergaderingen worden te zamen geroepen door den directeur of door de commissarissen, of diegenen der aandeelhouders die te zamen 1/4 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigen.

Art. 27. Voorstellen in de buitengewone vergadering te

behandelen, worden 14 dagen te voren ter kennis van het bestuur of der aandeelhouders gebracht.

Art. 28. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, bindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 29. Over zaken en het ontslag van den directeur wordt mondeling gestemd; in ieder ander geval met gesloten briefjes.

Art. 30. Bij staking van stemmen wordt het onderwerp nog eens in stemming gebracht en bij wederom staking als verworpen beschouwd.

Art. 31. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch nooit zal één persoon meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 32. Het bestuur stelt het op de gewone algemeene vergadering te behandelen vast en geeft, na behandeling daarvan, aan de aanwezigen de gelegenheid om hunne eigen voorstellen ter tafel te brengen.

Art. 33. Het bestuur kan de behandeling dezer voorstellen uitstellen tot op eene 14 dagen later te houden tweede vergadering.

Art. 34. Eene algemeene vergadering is wettig indien de helft van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid der aanwezige stemmen, bevoegd is over onderwerpen waarover in de voorafgaande vergadering niet gestemd is kunnen worden, een besluit te nemen.

Oproepingen.

Art. 35. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden per convocatiebiljet, 8 dagen vóór den dag der te houden vergadering te verzenden, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Art. 36. Indien eene vergadering is verdaagd, wordt daarvan wederom aan alle aandeelhouders kennis gegeven.

Statutenwijziging.

Art. 37. Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn tot welken zij is aangegaan, verplaatsing van den zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden, vervanging der bestaande aandeelen door nieuwe van grooter of kleiner nominale waarde, van de winstverdeeling, van de wijze van rekening en verantwoording, van het stemrecht, van de liquidatie, wijziging van de bevoegdheid der algemeene vergaderingen, van den inhoud der artt. 22 tot 37, en verder alle besluiten welke verandering houden in de bepalingen dezer akte, moeten geschieden met 2/3 der stemmen, in eene opzettelijk daartoe opgeroepen vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen bevoegd is een besluit te nemen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 38. Minstens 3 maanden vóór het einde van den duur der vennootschap zal eene buitengewone vergadering worden bijeengeroepen. Tot verlenging van den duur der vennootschap zal bij gewone meerderheid van stemmen kunnen worden besloten, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 39. De wijze van liquidatie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Alsdan worden tevens de liquidateuren benoemd en hun salaris vastgesteld.

Zij worden door de algemeene vergadering gedechargeerd.

Waarvan akte, opgemaakt naar een den notaris aangeboden concept.

Verleden te Amsterdam 21 Januari des jaars 1904, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Pieter Jozef Jan van den Biesen, advocaat, en Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roel-

vink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. M. te Riele, A. J. v. d. Veldt, J. J. v. d. Veldt, Th. Helsloot, C. J. v. d. Veldt, A. W. Schrama; mr. Wiegman, notaris, P. J. J. v. d. Biesen, W. H. A. M. Roelvink.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1904, deel 254, folio 165 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Melkinrichting „De Nijverheid", te vestigen te Amsterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Govert", te Dordrecht.

Heden, 28 Januari 1904, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, sleepbootondernemer, wonende te Dordrecht;

2. de heer Corstiaan van Aken, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, als mondelinge lasthebber van den heer Govert Jan van den Bosch, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht;

en 3. de heer Herman Hendrik van den Bosch, scheepskapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 31, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Govert", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1933.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist om-

trent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd, voor 13 aandeelen en door de heeren Govert Jan van den Bosch en Herman Hendrik van den Bosch, beiden wonende te Dordrecht, voornoemd, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adrianus Hendrikus van den Bosch wordt, als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht de Rijnsleepboot genaamd *Govert*, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring, geregistreerd te Dordrecht 15 September 1899, in deel 118, folio 10 verso, vak 4, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht op 15 September 1899, in deel 6, n°. 1150, en welk vaartuig bezwaard is met een bedrag per resto groot f 10 000, ten behoeve van de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging, gevestigd te Dordrecht, welk bedrag de eerste comparant voor zijne persoonlijke rekening neemt.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd: tot directeur de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Govert Jan van den Bosch en Herman Hendrik van den Bosch, eveneens beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de

winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor de aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders, of hunne gemachtigden, moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. H. van den Bosch, H. H. van den Bosch, C. van Aken; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 Februari 1904, deel 161, folio 6 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Govert", te vestigen te Dordrecht;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Export-maatschappij „Jacatra", te Rotterdam.

Op heden, 1 Feburari 1904, compareerde voor mij, Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Fortuin, directeur der naamlooze vennootschap Export-maatschappij „Jacatra", gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar;

die verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Export-maatschappij „Jacatra", gevestigd te Rotterdam, 23 November 1903 te Rotterdam gehouden, besloten is tot wijziging harer akte van oprichting;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1904 n°. 15;

en verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde qualiteit, naar aanleiding daarvan de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2, lid 1, vervalt, en wordt vervangen door:

Zij is gevestigd te Rotterdam. De directie is, na goedkeuring van commissarissen gerechtigd bijkantoren agentschappen op te richten in zoodanige plaatsen in Nederlandsch-Indië en in Nederland, als zij mocht noodig achten.

Art. 4 wordt gelezen als volgt :

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 100 preferente aandeelen en 200 gewone aandeelen, ieder

groot f 1000, waarvan f 30 000 preferente en f 30 000 gewone aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Juli 1913, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na Koninklijke bewilliging.

De uitgifte dier verdere aandeelen kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Ieder aandeelhouder heeft bij uitgifte van nieuwe aandeelen het recht van voorrang tot het nemen van nieuwe aandeelen en wel zij die preferent aandeelhouder zijn bij de uitgifte van dat soort aandeelen en de gewone aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandeelen, en zulks in verhouding tot het getal van het soort aandeelen dat hij in de vennootschap heeft, mits zich binnen eene maand nadat het besluit tot uitgifte is genomen ten kantore der vennootschap schriftelijk daartoe aanmeldende.

In zoodanig geval wordt door de directie met commissarissen bepaald welk bewijs ten kantore moet worden overgelegd ter verkrijging der nieuwe aandeelen en op welk tijdstip en waar tegen inwisseling van dat bewijs de nieuwe aandeelen verkrijgbaar zijn. Van een en ander wordt zoo noodig aankondiging gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Bovendien worden nog uitgegeven 40 bewijzen van deelgerechtigdheid (actions de jouissance) die geheel ter beschikking zijn van de algemeene vergadering, en geen ander recht geven dan op het winstaandeel in art. 28 *a* genoemd.

Onder aandeelen en aandeelhouders zonder nadere aanduiding in deze statuten, worden verstaan zoowel gewone als preferente aandeelen en aandeelhouders.

Art. 8 wordt vervangen door het volgend artikel:

Alle aandeelen, zoowel preferente als gewone, mits volgestort, luiden op naam of aan toonder, ter keuze van den deelhebber, terwijl de niet volgestorte aandeelen op naam luiden.

Ieder aandeelhouder is bevoegd te zijnen koste volgestorte aandeelen op naam te verwisselen in aandeelen aan toonder en omgekeerd. Verwisseling van gewone aandeelen in preferente en omgekeerd is echter niet toegestaan. De bewijzen van deelgerechtigdheid (actions de jouissance) luiden alleen aan toonder.

Alle aandeelen, evenals de actions de jouissance, zijn voor-

zien van dividendbewijzen en talon, en worden evenals de talons geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 8 *a*. Alle aandeelen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam op een nieuwen eigenaar, heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den deelhebber en verkrijger geteekende verklaring, of in geval van overlijden ten gevolge van het overleggen van een afschrift of uittreksel uit eene akte, waarbij van dien eigendomsovergang blijkt, met aanteekening in beide gevallen van dien overgang op de betrekkelijke aandeelen.

Artt. 10, 11, 12 en 13 vervallen en worden vervangen door:

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren of handelslichamen, onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 11. De directie en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering, onverminderd hare bevoegdheid wat de directie betreft, één of meer harer leden te allen tijde, met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen te ontslaan, terwijl bij deze wordt benoemd tot eenig directeur voor onbepaalden tijd de heer Herman Fortuin, wonende te Rotterdam.

De commissarissen worden benoemd voor 4 jaren, terwijl ieder 2 jaren één hunner aftreedt. In afwijking hiervan worden tot commissarissen benoemd de heer mr. Abraham Jacob Fortuin te Rotterdam, tot na afloop der algemeene vergadering in 1905, en de heer Samuel van den Bergh te Rotterdam, tot na afloop der algemeene vergadering in 1907.

De aftredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

De commissaris die ter vervulling eener buiten den gewonen tijd ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

De directie heeft het recht, onverminderd hare verantwoordelijkheid, procuratiehouders aan te stellen.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris, moet ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een directeur, of in geval van tegenstrijdigheid van belang, worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer te voorzien.

Art. 13. Commissarissen genieten alleen het winstaandeel in art. 28 *a* vermeld.

De directie geniet voorloopig geen salaris, doch alleen het winstaandeel in art. 28 *a* hierna vermeld.

De algemeene vergadering heeft echter te allen tijde het recht de directie een salaris toe te kennen en het toegekende bedrag naar omstandigheden te wijzigen.

Art. 13 *a*. Zoo de directie uit meer leden bestaat, verdeelen zij de werkzaamheden onderling, behoudens het recht der commissarissen om aan een of meer der leden van de directie bepaalde werkzaamheden op te dragen of een bepaalden werkkring aan te wijzen.

Commissarissen zijn bevoegd voor de directie eene instructie vast te stellen, waarnaar deze verplicht is zich te gedragen.

Art. 13 *b*. De directie heeft het dagelijksch beheer en de hoofdleiding der vennootschap, terwijl zij alle macht heeft die bij de statuten niet aan commissarissen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De directie voert de administratie der vennootschap en benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap, behalve de agenten en verdere beambten buiten Europa, en doet aan de vergadering alle zoodanige voorstellen, als zij in het belang der vennootschap noodig acht. De beambten buiten Europa worden door den betrekkelijken agent aangesteld en ontslagen, onder voorbehoud van goedkeuring van de directie en onder verantwoordelijkheid van den agent.

De directie brengt jaarlijks aan de algemeene vergadering een verslag uit omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Alle schriftelijke stukken of akten, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor toestemimng of goedkeuring van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, moeten ten bewijze dier toestemming of goedkeuring de onderteekening dragen van een directeur en van een commissaris.

Art. 14, alinea 1, wordt vervangen door:

Toestemming van de algemeene vergadering is noodig voor het op welke wijze ook verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van obligatieleeningen.

Tot het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan onroerende zaken meer dan f 500 in eens bedragende, het verpanden of beleenen van zaken der vennootschap, met uitzondering van cognossementen, het verhandelen van publieke fondsen, het aangaan van borgtochten, het ter leen opnemen van gelden, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp meer dan f 500 bedraagt, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen, is toestemming van commissarissen vereischt.

Artt. 15, 16 en 17 vervallen, en worden vervangen door:

Art. 15. De directie stelt, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van commissarissen, over ieder der agentschappen een chef met den titel van agent aan, terwijl aan ieder dier agenten door de directie eene door commissarissen goedgekeurde instructie wordt overhandigd.

Ieder dezer instructiën kan door de directie, met goedkeuring van commissarissen, altijd worden gewijzigd.

Iedere agent geniet een door de directie, met goedkeuring van commissarissen vastgesteld salaris, benevens winstaandeel, welk salaris en tantième bij iedere nieuwe benoeming opnieuw wordt geregeld.

Art. 16. De directie of een of meer harer leden kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij een eenparig besluit door commissarissen genomen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan den geschorste schriftelijk, met opgave der redenen, wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit door commissarissen wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Deze vergadering heeft plaats binnen 3 weken na de voormelde schriftelijke mededeeling.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing.

Bij niet opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking

ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Het lid der directie welke zijne betrekking wenscht neder te leggen, moet hiervan minstens 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis geven.

Art. 17. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Te dien einde hebben zij of ieder hunner te allen tijde toegang tot de kantoren, eigendommen en bezittingen der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie, registers, bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en de verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd, benevens het voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen en het bedrag dat op de reserverekening zal worden gesteld.

Omtrent de belegging der gelden is de directie verplicht zich te gedragen naar de door commissarissen te geven voorschriften.

Art. 19, 20 en 21 vervallen, en worden vervangen door:

Art. 19. Tot bijwonen der vergaderingen, tot het deelnemen aan de beraadslagingen, tot het stemmen en alles wat daartoe verder behoort, tot inzage van balans en winst-en-verliesrekening en van de punten, die op de vergadering in behandeling zullen komen, zijn aandeelhouders aan toonder alleen gerechtigd op vertoon van het reçu, waaruit blijkt, dat die aandeelen zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of ter plaatse door commissarissen te bepalen in de oproeping ter vergadering te vermelden, en wel minstens 8 dagen vóór de vergadering in gewone gevallen en minstens 2 dagen vóór de vergadering indien de vergadering op verkorten termijn is opgeroepen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat men voor zich niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich, indien hij zijne aandeelen overeenkomstig het vorige artikel heeft gedeponeerd, op de vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Minderjarigen of onder curateele gestelden worden door hun vader, voogd of curator, en gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd.

Artt. 21, 22 en 23 vervallen, en worden vervangen door:

Art. 21. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks te Rotterdam gehouden in de maand Juni.

Tot bijwoning dezer vergadering worden de deelhebbers minstens 14 dagen te voren door de directie, na verkregen goedkeuring van commissarissen of door de commissarissen zelven, opgeroepen, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen en voor zoover het houders van aandeelen op naam betreft, bij brieven gericht aan die aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd in spoedeischende gevallen voor buitengewone vergaderingen den voormelden termijn van 14 dagen te verkorten tot 4 dagen.

In iedere oproeping voor eene vergadering van aandeelhouders wordt de tijd en plaats bepaald waar de vergadering zal worden gehouden, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening met rapport en de punten die in de vergadering zullen worden behandeld, van af den datum der aankondiging, ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders liggen, en die punten tevens worden vermeld in de oproepingsbrieven voor de houders van aandeelen op naam.

Art. 22. De werkzaamheden te behandelen op de vergaderingen van aandeelhouders, zijn:

a. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening met daarbij behoorend rapport van de directie en van de commissarissen over het afgeloopen jaar;

b. vaststelling van dividend en eventueel reserve;

c. voorziening in vacaturen;

d. het behandelen van en beslissen op voorstellen van directie, van commissarissen en van aandeelhouders. Voor zoover die voorstellen afkomstig zijn van aandeelhouders, is het noodig, dat deze hunne voorstellen minstens 2 dagen vóór de oproeping ter vergadering schriftelijk bij de directie hebben ingediend, en voor zoover het aandeelhouders aan toonder betreft, tevens onder vertooning hunner aandeelen.

Onderwerpen niet op de agenda vermeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, na verkregen goedkeuring van commissarissen, of commissarissen zelven de oproeping daartoe doen, of aandeelhouders die aantoonen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk het verzoek doen bij de directie, onder vertooning hunner aandeelen, voor zoover het aandeelen aan toonder betreft, en in ieder geval met opgave der te behandelen punten.

Zoodanige vergadering zal alsdan worden bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek is ingekomen, tegen een dag niet later dan 4 weken na die oproeping, terwijl op deze vergadering zooveel mogelijk het bepaalde bij art. 21 toepasselijk is.

Artt. 26, 27, 28 en 29 vervallen, en worden vervangen door:

Art. 26. Tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór het tijdstip in art. 2 genoemd, en tot voortzetting na dat tijdperk, wordt vereischt, dat 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór het voorstel verklaren, alles voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 27. Een der commissarissen is voorzitter der vergadering en van aandeelhouders, terwijl de directeur, of als er meerdere directeuren zijn, de directeur door den voorzitter aangewezen, als secretaris fungeert.

Bij weigering of verhindering van alle leden der directie zal de voorzitter der vergadering een secretaris aanwijzen.

Bij weigering of verhindering van beide commissarissen, zal staande de vergadering die aandeelhouder of vertegenwoordiger tot voorzitter worden benoemd, die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, zullende iedere aanwezige aandeelhouder of vertegenwoordiger in dit geval slechts ééne stem hebben, onaangezien het getal zijner aandeelen.

In zoodanig geval kan de voorzitter ook bij acclamatie worden gekozen.

De notulen der vergadering worden òf door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin de vaststelling geschiedt, onderteekend, òf notarieel opgemaakt. Indien een ander dan

een der commissarissen het voorzitterschap waarneemt en de notulen niet notarieel zijn opgemaakt, zal een afschrift der notulen, bestemd voor commissarissen, gezonden worden aan de directie.

Art. 28. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar onderteekend, met voorstel omtrent uit te keeren dividend en het bedrag, dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen moet worden overgelegd.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans na goedkeuring te teekenen, en met de daarbij behoorende bescheiden binnen 2 weken na ontvangst aan de directie terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 28 *a*. Van de zuivere winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na aftrek van alle renten, onkosten, traktementen, noodig bevonden afschrijvingen en tantièmes der agenten, zooals in hunne aanstelling is bepaald, wordt uitgekeerd 6 percent aan de houders van preferente aandeelen, over het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft wordt eerst afgezonderd het bedrag dat door de algemeene vergadering is bestemd geworden voor het reservefonds. Van het dan overblijvende wordt genoten 20 percent door de directie en commissarissen te zamen, door hen bij onderling goedvinden te verdeelen, terwijl het restant als dividend op de gewone aandeelen wordt uitgekeerd tot hoogstens 10 percent van het gestorte bedrag op die aandeelen.

Hetgeen dan over is wordt genoten door de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid (actions de jouissance), tot hoogstens f 90 voor ieder bewijs van deelgerechtigdheid, terwijl hetgeen dan nog resteert, weder op de gewone aandeelen als dividend wordt uitgekeerd.

Art. 29. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na den

datum waarop zij betaalbaar zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 29 *a*. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 29 *b*. De algemeene vergadering kan overeenkomstig art. 28 *a* een gedeelte der winst bestemmen voor het reservefonds.

Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Art. 29 *c*. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd op de wijze als commissarissen goedvinden.

De renten dier gelden strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop zooveel mogelijk van toepassing zijn de bepalingen van art. 28.

Art. 29 *d*. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefonds, eene vermindering van minstens 40 percent mocht hebben ondergaan, wordt door of namens commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen, om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 26 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 30, lid 1, vervalt, en wordt vervangen door:

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij op eene algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, en Abraham van Haren, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Fortuin; R. Nicolaï, A. van Haren, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Februari 1904, deel 388, folio 5 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1904 n°. 15. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Export-maatschappij „Jacatra”, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1898 n°. 95.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 21 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen „Novum", te Rotterdam.

Op heden, 3 Februari 1904, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heeren Abraham Thieme, boekhouder, Philip Walther Bühler, procuratiehouder, en Gerrit Rijnsburger, expediteur, allen wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend, in hoedanigheid van bestuurders der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen „Novum", opgericht bij akte 28 Juli 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1902 n°. 76.

De comparanten gaven te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 31 December 1903, blijkens uittreksel uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, aan deze akte vastgehecht, met de vereischte meerderheid der uitgebrachte stemmen is besloten, behoudens de gevorderde Koninklijke bewilliging, wijzigingen aan te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap;

dat zij, comparanten, in diezelfde vergadering zijn gemachtigd om het noodige te verrichten tot het bekomen van bedoelde bewilliging, in de vastgestelde wijzigingen nog zoodanige veranderingen aan te brengen als daartoe noodig mocht blijken en de notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 21 Januari 1904 n°. 15.

Ingevolge het bovenstaande verklaarden de comparanten alsnu

dat de statuten der voormelde vennootschap gewijzigd worden als volgt:

Art. 4, 1ste lid, moet gelezen worden aldus:

„Het kapitaal der vennootschap is groot f 162 000, verdeeld in 246 aandeelen, elk groot f 500 (waarvan zijn geplaatst bij de oprichting 44, doch thans 85 aandeelen);

20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle zijn geplaatst;

37 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst."

Art. 5, 2de lid, moet gelezen worden aldus:

„De aandeelen van f 500 worden aangeduid onder serie A en doorloopend genummerd van 1 tot en met 246, die van f 100 onder serie B en doorloopend genummerd van 1 tot en met 20; die van f 1000 onder serie C en doorloopend genummerd van 1 tot en met 37."

Art. 14, 1ste lid, moet gelezen worden aldus:

„De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen buiten aanmerking blijven."

Art. 16, 1ste lid, moet gelezen worden aldus:

„Elk aandeel serie A geeft recht op 3 stemmen, elk aandeel serie B en elk aandeel serie C ieder op 1 stem."

Art. 17 moet gelezen worden aldus:

„Van de jaarlijksche zuivere winst met de vennootschap te behalen, nadat op den inventaris minstens 5 pct. der boekwaarde is afgeschreven, wordt genoten door aandeelhouders 85 pct., door bestuurders 15 pct.

Uit het als boven aan aandeelhouders komende winstaandeel wordt allereerst zooveel mogelijk uitgekeerd 5 pct. op de aandeelen serieën A en B; het overige wordt verkregen door alle aandeelhouders in verhouding tot hunne deelname.

Aandeelhouders beschikken over het hun komend winstaandeel, te rekenen van af eene maand nadat door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitkeering besloten is en zulks tegen inlevering der betreffende coupon van het stel dividendbewijzen, dat bij ieder aandeel wordt afgegeven."

Art. 18 moet gelezen worden aldus:

„Ingeval van liquidatie wordt de wijze daarvan bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het besluit van ontbinding neemt.

Echter moeten in elk geval uit de beschikbare middelen allereerst zooveel dit mogelijk zal blijken, voldaan worden de aandeelen serieën A en B, vervolgens de aandeelen serie C, terwijl

het daarna nog overblijvende ten goede zal komen aan alle aandeelhouders in verhouding tot hunne deelname.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover dan nog toepasselijk, van kracht, tenzij door de vergadering, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, anders beslist wordt."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, en Joseph Theodor Kennis, beeldhouwer, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Thieme, Ph. W. Bühler, G. Rijnsburger; Beffers, J. T. Kennis, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Februari 1904, deel 386, folio 8 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan. 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 153;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen „Novum", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1902 n°. 76.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sneeker kofferfabriek, te Sneek.

Op heden, 1 Februari 1904, verschenen voor mij, Sjoerd Haagsma, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Sneek, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, aan mij bekende getuigen:

1. de heer Hendrik Wielinga Tjerkszoon, koopman en winkelier;
2. de heer Frans Wielinga, boekhandelaar;
3. de heer Sipke Wielinga, koffermaker;
4. de weledele heer Herre Rinia Kingma, olieslager;
5. de weledele heer Epeus Feenstra, fabrikant en koopman;
6. de weledele heer Egbert Veen, kassier, en
7. de weledele heer Klaas ter Horst, fabrikant en koopman;

allen wonende te Sneek.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten de hierna omschreven naamlooze vennootschap, en zulks op de grondslagen vervat in de, ook voor latere deelnemers verbindende, statuten, door hen, als oprichters, hiermede vastgesteld wordende als volgt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sneeker kofferfabriek, en is gevestigd te Sneek.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren en repareeren van koffers en aanverwante artikelen, het koopen van de daarvoor noodige materialen en het verkoopen der door haar gefabriceerde goederen.

Art. 3. De vennootschap zal aanvangen op den dag van het verlijden dezer akte en eindigen 31 December 1932.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, 20 van f 250 en 50 van f 100, van welk maatschappelijk kapitaal de comparanten-oprichters te zamen bereids 1/5 gedeelte vertegenwoordigen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, welke door den raad van beheer zal kunnen worden aangevraagd.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden niet uitgegeven dan na volgestort te zijn.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80, door den voorzitter en een lid van den raad van beheer, zoomede door den president-commissaris geteekend en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt, onder toezicht van 3 commissarissen, opgedragen aan een raad van beheer, samengesteld uit hoogstens 4 leden.

Zoowel de commissarissen als de leden van den raad van beheer worden uit en door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en door die vergadering, desnoodig oordeelende, ontslagen.

Zij kiezen elk uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd: de heeren comparanten Hendrik Wielinga Tjerkszoon, Frans Wielinga en Sipke Wielinga.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, zonder eenig voorbehoud, bevoegd alle daden van gewoon beheer, en alle daden welke tot de exploitatie der zaak behooren, voor en namens haar te verrichten.

De aanstelling, het ontslag en de loonregeling van de werklieden en ander personeel is daaronder begrepen.

De raad van beheer is mede bevoegd, onder zijne verant-

woordelijkheid, een gérant aan te stellen en te salarieeren tot een bedrag van f 250 per jaar.

Tot het aankoopen, aanruilen, vervreemden of met hypotheekrecht bezwaren van, zoomede tot het vestigen of opheffen van andere zakelijke rechten op onroerende goederen, tot het stichten of verbouwen van huizen, zoomede tot plaatsing van nog in portefeuille zijnde aandeelen, voorzoover die met de reeds geplaatste de som van f 7500 niet te boven gaan, heeft de raad van beheer echter machtiging noodig van de commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen en tot de uitgifte van aandeelen boven een geplaatst bedrag van f 7500, is de machtiging der algemeene vergadering noodig.

Hetgeen zonder de in dit artikel voorgeschreven machtigingen is verricht, verbindt de vennootschap niet.

De leden van den raad van beheer besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl indien er geen meerderheid is de zaak aan de beslissing van commissarissen wordt onderworpen.

Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd de werkplaatsen en het kantoor der vennootschap binnen te treden en inzage te vorderen van de kas, de boeken en de verdere bescheiden der vennootschap, terwijl de raad van beheer verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

In vacatures, ontstaan in den raad van beheer of in het college van commissarissen, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien, behoudens de bevoegdheid van deze om de opengevallen plaatsen onvervuld te laten.

Art. 7. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1904.

Art. 8. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitbetaald eene rente naar $4\frac{1}{2}$ ten 100 per jaar der door hen gestorte gelden.

De helft van het overblijvende wordt, als belooning, uitgekeerd aan den raad van beheer, terwijl uit het daarna overblijvende eene telkens door de algemeene vergadering te bepalen som, die echter nimmer f 250 per jaar zal te boven gaan, wordt gestort in de reservekas.

Het restant der winst wordt onder de aandeelhouders, naar gelang van het bedrag van elks aandeel, verdeeld.

Art. 9. De reservekas blijft afgescheiden van de gewone kas der vennootschap. Alleen de algemeene vergadering heeft het recht om over haar te beschikken en wijst den bankier aan bij wien zij inmiddels zal worden gedeponeerd. De rente er van strekt tot vermeerdering van het reservekapitaal.

Art. 10. Jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in 1905, wordt te Sneek de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering geschiedt de opneming en, zoo mogelijk, goedkeuring der, met inachtneming der bepalingen van art. 55, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, door den raad van beheer af te leggen rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en van de daarbij over te leggen balans der vennootschap.

Deze stukken zullen daartoe, minstens eene week vooraf, op de door de algemeene vergadering aan te wijzen plaats, en bij gebreke daarvan in het bij de vennootschap in gebruik zijnd gebouw, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Commissarissen, zoowel als de raad van beheer of wel minstens 5 aandeelhouders, zijn te allen tijde bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering te doen beleggen.

Art. 11. De voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis de oudste commissaris in leeftijd, roept de algemeene vergadering bijeen en fungeert daarin als voorzitter.

De oproepingen geschieden op de wijze door den president-commissaris, in overleg met den raad van beheer, te bepalen, met dien verstande, dat elke oproeping minstens 3 dagen vooraf, in een der Sneeker couranten worde geplaatst.

Behoort tot de te behandelen punten de opneming der jaarlijksche rekening en verantwoording, dan zullen de oproepingen tevens vermelden waar en wanneer deze ter visie zal liggen.

Art. 12. Behoudens het bepaalde bij art. 14 hierna worden alle besluiten der algemeene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij benoemingen van personen geschiedt indien bij eerste stemming geene meerderheid van stemmen is verkregen, eene nieuwe stemming, waarbij de gewone meerderheid beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. Elk aandeel van f 100 geeft recht op 1 stem, elk aandeel van f 250 op 2 en elk aandeel van f 500 op 3 stemmen, zonder dat dezelfde houder van elke 2 aandeelen van f 100 recht op meer dan 1 en van elk aandeel van f 250, met minder dan 3 aandeelen van f 100, recht op meer dan 2 stemmen zal kunnen doen gelden.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 3 en voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om voor een ander te kunnen stemmen moet eene schriftelijke volmacht van dezen worden overgelegd.

Leden van den raad van beheer en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Aandeelhouders, of hunne gemachtigden, moeten de aandeelen waarvoor zij aan de stemming zullen kunnen deelnemen, minstens één dag te voren, tegen ontvangst van reçu, bij den raad van beheer deponeeren, tot na afloop der vergadering.

Art. 14. Besluiten der algemeene vergadering tot wijziging van de statuten der vennootschap, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, voorts die tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd bij de oprichting bepaald, en die tot verlenging derzelve, vereischen eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij vóór, hetzij door het afloopen van den tijd waarvoor zij is aangegaan, geschiedt de liquidatie harer zaken onder toezicht van commissarissen, door hen die op dat tijdstip den raad van beheer uitmaken. Deze doen deswege rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering deze statuten toepasselijk blijven. De goedkeuring der liquidatie strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

Art. 16. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

Hendrik Wielinga Tjerkszoon en Frans Wielinga elk voor 1 aandeel van f 500 en elk voor 2 aandeelen van f 100;

Sipke Wielinga voor 2 aandeelen van f 100;

Herre Rinia Kingma voor 1 aandeel van f 250, en

Epeus Feenstra, Egbert Veen en Klaas ter Horst, elk voor één aandeel van f 500;

alle welke aandeelen bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 17. De comparanten Hendrik, Frans en Sipke Wielinga zullen voortaan het recht hebben om, tegen 100 procent, vermeerderd met het evenredig aandeel in de reservekas, van de andere aandeelhouders zoovele aandeelen over te nemen als zij, comparanten, zullen verlangen, mits zij telkens daarvan, met opgaaf van het getal en de hoegrootheid der aandeelen welke zij wenschen over te nemen, minstens eene week vóór de gewone algemeene vergadering, aan den president-commissaris kennis geven. Op die algemeene vergadering zullen alsdan de over te dragen aandeelen bij loting worden aangewezen.

De overdracht wordt geacht te hebben plaats gehad bij den aanvang van het alsdan loopende boekjaar en de betaling der overdrachtssom moet geschieden met bijpassing eener rente naar $4\frac{1}{2}$ procent per jaar, van dien datum tot den dag van betaling.

De comparanten verklaarden ten slotte dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari jongstleden n°. 13, welk ontwerp, met een afschrift van dat besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut, verleden in „Amicitia", op Leeuwenburg, te Sneek, en op den dag in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Gabe Elzer, candidaat-notaris, en Klaas Schurer, sociëteitsbediende, beiden wonende te Sneek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, door mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) H. Wielinga Tz., F. W. Wielinga, S. Wielinga, H. Rinia Kingma, E. Feenstra, Egbert Veen, K. ter Horst; S. Haagsma, G. Elzer, Klaas Schurer.

Geregistreerd te Sneek 3 Februari 1904, deel 76, folio 173 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904
nº. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, nº. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sneeker kofferfabriek, te vestigen te Sneek;

4º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leidsche stoombootmaatschappij „De Volharding", te Leiden.

Op 30 Januari 1904 zijn verschenen voor mij, mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Pieter Schoenmakers, houthandelaar, wonende te Amsterdam;

de heer Egidius Johannes van der Heyden, koopman, wonende te Gouda;

de heer dr. Marinus Cornelis Dekhuyzen, leeraar aan de veeartsenijschool te Utrecht, wonende aldaar;

de heer Agathon Carel Roeloffs Valk, notaris, wonende te Uithoorn, en

de heer mr. Cornelis Jan Boerlage, notaris, wonende te Heemstede;

eerstgenoemde als voorzitter, de 3 volgenden als bestuurders, en laatstgenoemde als secretaris, te zamen uitmakende het bestuur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: De Leidsche stoombootmaatschappij „De Volharding", gevestigd te Leiden, wier statuten zijn vastgesteld bij akte, 25 Maart 1893 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1893 n°. 39, welke akte en Koninklijk besluit in hun geheel zijn opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 30 en 31 Juli 1893, en gewijzigd bij akte, 18 Maart 1899 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1899 n°. 41.

De comparanten verklaren:

dat in de daartoe ingevolge art. 30 der gemelde statuten belegde vergadering van aandeelhouders, gehouden te Leiden op 12 September laatstleden, besloten werd de hierna volgende wijzigingen te brengen in gemelde statuten;

dat daarna op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 9 December laatstleden n°. 37, waarvan afschrift met het eensluidend afschrift van het ontwerp der akte van wijziging aan de minute dezer akte is vastgehecht.

De comparanten in voormelde betrekking verklaren mitsdien dat de volgende wijzigingen zijn gebracht in de statuten van meergemelde vennootschap.

Art. 1 blijft onveranderd.

Art. 2 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 2. Het doel dezer vennootschap is het onderhouden van een geregelde vaart door stoombooten of andere verkeersmiddelen tot vervoer van personen, goederen, vee, gelden en geldswaarden en het ondernemen van extra reizen.

Art. 3 blijft onveranderd.

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 90 000, en is verdeeld in 150 aandeelen van f 600, waarvan 106 aandeelen zijn geplaatst en volgestort; de overige 44 aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer wijzigingsakte geplaatst en bij de uitgifte volgestort worden.

Het bestuur is bevoegd de nog niet uitgegeven aandeelen op verlangen der verkrijgers bij de uitgifte te splitsen in onderaandeelen van f 100, welke onderaandeelen zullen worden uitgegeven onder het oorspronkelijk nummer van het gesplitste aandeel met de letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e* en *f*, respectievelijk op elk onderaandeel bij te voegen.

Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen zijn of worden uitgegeven op naam, door bestuurders onderteekend en in een bijzonder register ingeschreven: voor elk aandeel en onderaandeel zijn of worden uitgegeven 15 jaarlijksche dividendcoupons en een talon, door voorzitter en secretaris van het bestuur onderteekend.

Het kapitaal mag niet vermeerderd of veranderd worden dan ten gevolge van het besluit eener daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 6 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 6. De overdracht der aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan het bestuur, waarvan aanteekening wordt gehouden in de boeken der vennootschap.

Deze verklaring wordt op het aandeel of onderaandeel geschreven, en door beiden met voorzitter en secretaris van het bestuur of hunne plaatsvervangers onderteekend.

De overschrijving zal niet plaats hebben tusschen de oproeping en den dag der vergadering van aandeelhouders.

De verkrijger betaalt aan de kas der vennootschap voor kosten van overboeking voor elk aandeel f 5 en voor elk onderaandeel f 1.

Bij verkrijging van een of meer aandeelen of onderaandeelen ten gevolge van erfopvolging, worden geene kosten van overboeking in rekening gebracht.

Voor verloren of vermiste aandeelen of onderaandeelen kunnen — mits ten genoegen van het bestuur van het verlies of de vermissing voldoende blijkt — duplicaataandeelen of onderaandeelen door het bestuur worden uitgegeven, onder zoodanige voorwaarden, als het bestuur bij ieder voorkomend geval zal vaststellen.

Door afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Beschadigde aandeelen of onderaandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar op zijne kosten door nieuwe kunnen worden vervangen.

Art. 7 blijft onveranderd.

Art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 8. Geen bestuurder mag zonder toestemming der vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap zijn deelhebber in of bestuurder van eene andere vennootschap of onderneming, welke ten doel heeft het vervoer van personen, goederen, vee, gelden en geldswaarden van en naar die plaatsen, tusschen welke deze vennootschap een geregeld verkeer onderhoudt of bevordert.

In geval van overtreding wordt de bestuurder geacht zijn betrekking te hebben verbeurd en wordt er een ander in zijne plaats gekozen.

Artt. 9, 10, 11 en 12 blijven onveranderd.

Art. 13 blijft onveranderd, behoudens wijziging van het bedrag der zekerheidstelling, waardoor het slot der eerste alinea zal luiden: „ten beloope eener som van hoogstens f 4000".

Art. 14 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 14. Van de jaarlijksche opbrengst na aftrek van alle kosten en na afschrijving van minstens 5 percent op de waarde der stations, gebouwen en erven en van minstens 10 percent op de waarde van de stoombooten, het lichterschip, de steigers en alle materialen, alles berekend naar de laatst goedgekeurde balans, wordt op het reservefonds overgeschreven minstens 1/4 gedeelte zoolang dit fonds minder, en minstens 1/10 gedeelte zoodra dit fonds meer dan 25 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt; al hetgeen alsdan overblijft wordt — na aftrek van 15 percent, als 10 percent ten behoeve van bestuurders en 5 percent ten behoeve van den directeur — als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar gelang van hunne aandeelen.

Het dividend wordt terstond na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 15 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 15. Alle ontvangsten worden gestort in handen van den directeur, ten einde daaruit de dagelijksche uitgaven te bestrijden.

Zijn kas wordt maandelijks door bestuurders opgenomen, en mag zonder bijzondere vergunning van het bestuur niet meer dan f 3000 bedragen.

De overige gelden worden door het bestuur bij een of meer bankinstellingen belegd of in bewaring gegeven.

Art. 16 blijft onveranderd.

Art. 17 blijft onveranderd, behoudens de aanhef van dit artikel, die zal luiden:

„In den loop der eerste 4 maanden";

en de volgende toevoeging aan het slot van het artikel: De goedkeuring door deze vergadering verleend, strekt aan

bestuurders tot volledige décharge wegens hunne verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 18 blijft onveranderd, behoudens de volgende toevoeging aan het slot van dit artikel, sub *d*:

Over een dergelijk voorstel kan evenwel slechts dan een besluit worden genomen, wanneer het minstens 5 dagen te voren schriftelijk aan den voorzitter is medegedeeld.

Art. 19 blijft onveranderd, behoudens de volgende toevoeging aan het slot van dit artikel: „wordt hieraan door het bestuur niet voldaan, dan zullen de betrokken aandeelhouders gerechtigd zijn zelven eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen door middel van eene advertentie met opgave der punten van behandeling, te plaatsen minstens 8 dagen vóór de vergadering in dagbladen, verschijnende te Leiden, te Amsterdam en te Gouda".

Art. 20 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 20. De aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde bij het slot van het vorig artikel, door het bestuur ten minste 8 dagen te voren opgeroepen tot bijwoning der vergadering van aandeelhouders bij eene circulaire, waarop de te behandelen onderwerpen, benevens tijd en plaats der vergadering zijn vermeld.

Art. 21 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 21. De besluiten worden in de vergaderingen van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigd wordende stemgerechtigde aandeelhouders genomen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel geldt voor 1 stem, doch niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen, welke ook het aantal zijner aandeelen mocht zijn.

Ten aanzien van het stemrecht wordt een bedrag van f 600 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij eene eerste stemming de vereischte meerderheid niet verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is de vereischte meerderheid ook dan niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 candidaten, die bij deze tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hadden vereenigd.

Hebben de beide candidaten bij deze herstemming een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Art. 22 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 22. De stemgerechtigde aandeelhouders welke de vergadering niet bijwonen, kunnen zich door een gemachtigde, mits aandeelhouder, doch geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen.

De gemachtigde mag als zoodanig niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Hij stemt voor zich en zijne lastgevers afzonderlijk en moet voorzien zijn van behoorlijke volmachten, welke in het archief der vennootschap blijven berusten.

Artt. 23 en 24 blijven onveranderd.

Art. 25 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 25. In het jaar 1917 wordt in eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet verlenging der vennootschap besloten.

Bij ontbinding der vennootschap is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders daarover anders beslisse.

De belooning van liquidateuren wordt door de vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 26 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 26. Het reservefonds wordt door het bestuur belegd in Nederlandsche Staatsfondsen, binnenlandsche, provinciale of gemeentelijke leeningen, voorts in spoorwegleeningen, pandbrieven van hypotheekbanken of obligatiën van kredietinstellingen, doch alleen voor zooveel genoemde ondernemingen in Nederland gevestigd zijn.

Hetgeen het reservefonds meer bedraagt dan 25 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt als vlottende reserve beschouwd en gesteld ter beschikking van het bestuur, om daaruit buitengewone verliezen en onkosten te dekken.

De rente van het reservefonds wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Art. 27 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 27. Alle effecten, die aan de vennootschap behooren of door hare beambten voor zekerheidstelling zijn gedeponeerd, worden door het bestuur in bewaring gegeven bij de Nederlandsche Bank.

Art. 28 wordt ingetrokken en vervangen door:

Art. 28. Alle houders van aandeelen en onderaandeelen worden geacht als zoodanig woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Leiden.

Artt. 29 en 30 worden ingetrokken en vervangen door:

Art. 29. Geene veranderingen of wijzigingen mogen in bovenstaande bepalingen worden gebracht dan in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders en met goedkeuring van minstens 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen, onverminderd de nader aan te vragen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, notarisklerk, wonende te Leiden, en Andries Mey, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) P. Schoenmakers, E. J. van der Heyden, M. C. Dekhuyzen, A. C. Roeloffs Valk, C. J. Boerlage; J. W. P. Licht, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 2 Februari 1904, deel 191, folio 117 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

3^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leidsche stoombootmaatschappij „De Volharding", gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1899 n^{0}. 41 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Nieuw Jaffa", te Rotterdam.

Op 10 Februari 1904 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Nieuw Jaffa", opgericht bij akte op 13 Maart 1903 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari 1903 nommer 40;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 16 Januari 1904, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door het Departement van Justitie te eischen redactiewijzigingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1904 nommer 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Nieuw Jaffa" te wijzigen als volgt:

In de 2de alinea van art. 3 vervallen de woorden: „den heer Jacobus Petrus Schalkwijk voor 67 aandeelen" en worden vervangen door de woorden: „den heer Jacobus Petrus Schalkwijk voor 57 aandeelen" en eenige regels verder vervallen de woorden: „145 aandeelen" en worden vervangen door de woorden: 135 aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johan Hendrik van den Hoonaard, notaris-klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. P. Schalkwijk; H. O. Heida, J. H. v. d. Hoonaard, P. J. Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Februari 1904, deel 388, folio 14 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Febr. 1904 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 175;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Nieuw Jaffa”, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Februari 1903 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, nº. 45.

Nº. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Beverwijk”, te Beverwijk.

Den 3den Februari 1904, verschenen voor mij, Meinardus Donker, ter standplaats Beverwijk, notaris in het arrondissement Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Michiel Lamme, kassier, wonende te Beverwijk;
2. Pieter Hendrik Majoor, sigarenfabrikant, aldaar;
3. Johannes Jacobus Majoor, sigarenfabrikant, aldaar;

a. voor zich;

b. als lasthebber van:

den heer Gerhard Hendrik Philips, bouwkundige, wonende te IJmuiden, gemeente Velzen;

den heer Gerrit Smitskamp, koopman, wonende te Bussum;

den heer Adrianus van Noort, koopman;

den heer Jacob Davidson, koopman;

den heer Gerardus Hendrikus Arnhardt, koopman, allen wonende te Beverwijk;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

4. Cornelis Anthonius Zwager, koopman, wonende te Beverwijk, als:

a. voor zich; en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van mejuffrouw Trijntje Vis, zonder beroep, wonende te Zaandijk.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 September 1903 n^{0}. 41, en waarvan zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Beverwijk en draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Beverwijk”.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie, waaronder begrepen de verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen, zoo door bebouwing, verhuring, verkoop, inbreng als anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, aanvangende met den datum waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan wordt vereischt, beslist worden.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 37 500, verdeeld in 3 serieën, elk groot f 12 500, verdeeld in 25 aandeelen van f 500, waarvan voorloopig eene serie wordt uitgegeven.

In deze uitgifte wordt deelgenomen door de heeren:
Michiel Lamme voornoemd voor 2 aandeelen;
Pieter Hendrik Majoor voornoemd voor 2 aandeelen;
Johannes Jacobus Majoor voornoemd voor 2 aandeelen;
Gerhard Hendrik Philips voornoemd voor 1 aandeel;

Cornelis Anthonius Zwager voornoemd voor 1 aandeel;
Gerrit Smitskamp voornoemd voor 3 aandeelen;
Adrianus van Noort voornoemd voor 2 aandeelen;
Jacob Davidson voornoemd voor 1 aandeel;
Gerardus Hendrikus Arnhardt voornoemd voor 1 aandeel;
en mejuffrouw Trijntje Vis voornoemd voor 1 aandeel;
alzoo te zamen voor 16 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1912, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

De storting op de hierboven reeds geplaatste aandeelen geschiedt bij het verlijden der akte van oprichting, en wel door de comparanten, de heeren Michiel Lamme, Pieter Hendrik en Johannes Jacobus Majoor, ieder voor 2 aandeelen, alzoo te zamen voor 6 aandeelen, door inbreng van:

2 perceelen bouwterrein aan den Zeeweg te Beverwijk, en aldaar kadastraal bekend in sectie A, nos. 3667, groot 9 aren 3 centiaren, en 3668, groot 7 aren 13 centiaren, te zamen vertegenwoordigende eene waarde van f 3940; terwijl die comparanten verklaarden de meerdere waarde van voorschreven onroerend goed, alzoo een bedrag van f 940 te hebben ontvangen en de vennootschap deswege volledige quitantie te verleenen.

Het laatste eigendomsbewijs is een koopcontract, 5 April 1902 verleden voor notaris Moens te Beverwijk, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Haarlem 20 Mei daarna, deel 720, n°. 68.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in contanten.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en geteekend door den directeur en commissarissen.

De overdracht bij overlijden of andere eigendomsovergang heeft plaats door eene verklaring van den eigenaar of diens erfgenamen en den verkrijger.

Bij het bestuur zal worden aangelegd en bijgehouden een register waarin de eigenaars van de aandeelen worden ingeschreven.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en den president-commissaris wordt onderteekend.

De overschrijving geschiedt kosteloos.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van ieder aandeel. Het nemen of bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan geeft de belanghebbende hiervan kennis aan het bestuur der vennootschap, dat, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is, ten koste van belanghebbende duplicaataandeelen af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden; zoowel directeur als de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In eene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal die benoeming voor het eerst geschieden.

Art. 8. De directeur wordt, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van 3 jaren, doch is na afloop van dien termijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt zijn salaris vast.

Art. 9. Aan den directeur is opgedragen het financieel beheer; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Voor het aankoopen, bebouwen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap is de goedkeuring noodig van directeur en commissarissen.

Art. 10. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering. Met afwijking van dat voorschrift worden directeur en commissarissen gemachtigd, binnen een jaar na het verlijden dezer akte, voor eenmaal eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 16 000.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk

binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste directeur tevens geacht ontslagen te zijn met den ingang der schorsing.

De geschorste heeft het recht de vergadering bij te wonen, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of de schorsing op die vergadering niet is bekrachtigd.

Art. 12. Bij vacature der directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld.

Bij ontstentenis of verhindering van den directeur neemt een commissaris, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de betrekking waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, die alsdan daarin voorziet.

Art. 13. Telken jare, voor het eerst in 1905, treedt met 1 Januari een der commissarissen af, volgens op te maken rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt, op.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen en vergadert zoo dikwijls als de leden daartoe door den voorzitter schriftelijk worden bijeengeroepen, doch minstens 2 maal per jaar.

Wanneer de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, is de directeur verplicht die vergadering bij te wonen.

De raad, zoowel als ieder zijner leden afzonderlijk, heeft te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het kantoor der vennootschap, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 15. Alle gelden welke niet dadelijk voor de exploitatie der zaak noodig zijn, worden door den directeur belegd op de wijze door dezen in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1905, wordt vóór 1 April de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag uitgebracht wordt van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen, in behandeling genomen worden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden als de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

Art. 17. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den raad van commissarissen uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van commissarissen.

Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door den raad van commissarissen schriftelijk aan de aandeelhouders medegedeeld, minstens 4 dagen vóór de vergadering.

Op de vergadering kunnen geene punten behandeld worden, die niet op de convocatiën zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Eene buitengewone algemeene vergadering wordt samengeroepen als 1/3 der aandeelhouders het verlangen, en wel binnen 14 dagen nadat zij dit verlangen schriftelijk aan den raad van commissarissen hebben te kennen gegeven.

Bij gebreke dier samenroeping binnen den gestelden termijn is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 19. De voorzitter van den raad van commissarissen, of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige commissarissen, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, en bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen aandeelhouder, die alsdan als secretaris fungeert.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering en door diegenen der aandeelhouders die ter vergadering het verlangen hebben te kennen gegeven, tot de vaststelling der notulen mede te werken.

Art. 20. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, waarbij de gewone meerderheid beslist.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 22. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat tot ultimo December 1904 loopt.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar, te beginnen met 1905, gesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt, en in de maand Januari daaraanvolgende met een toelichtend verslag en met de noodige bescheiden bij den raad van commissarissen ingediend.

De raad van commissarissen biedt de balans en de winst-en-verliesrekening door hem geteekend, met een prae-advies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan. De directeur voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast, verleent décharge aan den directeur en aan den raad van commissarissen en bepaalt, op voorstel van den raad van commissarissen, het bedrag van het dividend.

Mocht de vergadering de balans of de winst-en-verliesrekening afkeuren, dan kan zij, alvorens tot de vaststelling over te gaan, eene commissie van onderzoek benoemen en tot verdaging besluiten.

Art. 23. De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie, na aftrek van alle kosten, lasten, renten, aflossing der schuld en behoorlijke afschrijvingen.

Art. 24. Wanneer in eenig maatschappelijk jaar verlies is geleden, dan zal over de volgende jaren gerekend worden geene winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Oncpgevraagde dividenden.

Art. 25. De dividenden zijn betaalbaar op den laatsten van de maand, volgende op die waarin de vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering heeft plaats gehad; die welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 26. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd tot 50 percent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming

2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden algemeene vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 28. Eventueele liquidatie geschiedt door directeur en commissarissen.

De rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 17 is bepaald.

Liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van storting strekt hun tot décharge.

Waarvan akte.

Is verleden te Beverwijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, en Gerardus Witkamp, manufacturier, beiden wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Lamme, P. H. Majoor, J. J. Majoor, C. A. Zwager; J. H. Verheus, G. Witkamp, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 8 Februari 1804, deel 118, folio 87 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Sept. 1903
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 24 September 1903, 1ste afdeeling B, n°. 112;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Beverwijk", te vestigen te Beverwijk;

10°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 September 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomschip „Marken”, te Rotterdam.

Op 2 Februari 1904 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Bernardus Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma W. Ruys & Zonen, zoo voor die firma zelve als voor haar in qualiteit van directie der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaartmaatschappij „Triton”;

en de heeren Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborg, makelaar, Hendrik Veder Janzoon, assuradeur, en Philip Mees, kassier, allen zoo voor zich, als in qualiteit van commissarissen van genoemde naamlooze vennootschap.

De comparanten, allen wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1903 n°. 18, waarvan een uittreksel met een dubbel van gezegd ontwerp aan deze minuut is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij stoomschip „Marken”.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip, hetzij in eigen gebruik, in verhuur of anderszins, met alles wat daarmede in den ruimsten zin genomen in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding, of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig 100 aandeelen worden uitgegeven. De resteerende 400 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de firma W. Ruys & Zonen voornoemd voor 40 aandeelen;

de heeren Sweerts en Veder ieder voor 4 aandeelen;

den heer Mees voor 2 aandeelen;

en de naamlooze vennootschap „Triton” voor 50 aandeelen;

alle bij het passeeren dezer volgestort in contanten.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Obligatieleening.

Art. 7. De directie zal onder goedkeuring van commissarissen de bevoegdheid hebben tot het aangaan eener obligatieleening ten laste der vennootschap, hoogstens tot een bedrag van f 250 000, zulks tegen eene rente van 5 % per jaar, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader door commissarissen en directie zullen worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde één of meer directeuren ontslaan.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. Ruys & Zonen te Rotterdam.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van deze wijze van benoemen worden voor de eerste maal benoemd de heeren Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborgh, Hendrik Veder Janzoon en Philip Mees.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Ontstaat eene vacature buiten de periodieke aftreding, hetzij door overlijden, uittreding van een commissaris of anderszins,

zoo wordt door de overige commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature de algemeene vergadering bijeengeroepen om die te vervullen.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij of de directie dat noodig achten. Zij besluiten met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Art. 11. Tot het koopen of vervreemden van het stoomschip der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap is (behoudens het bepaalde bij art. 7) een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in Maart, voor het eerst in Maart 1905.

Algemeene vergaderingen worden voorts belegd zoo vaak directie of commissarissen of aandeelhouders, minstens 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen. De voorzitter-commissaris presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den president-commissaris neemt een der andere commissarissen deze functie waar, terwijl bij ontstentenis aller commissarissen de vergadering zelve in de leiding voorziet.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

De directie noch commissarissen mogen bij stemming als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, na rapport van heeren commissarissen, aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. Nadat jaarlijks eerst 5 % van de oorspronkelijke waarde van het stoomschip der vennootschap is afgeschreven, wordt van een eventueel batig slot aan aandeelhouders uitgekeerd 4 % over het bedrag der geplaatste aandeelen.

De dan nog overschietende winst wordt eveneens tot afschrijving gebruikt en besteed voor aflossing der eventueel nog ten laste der maatschappij bestaande obligatieleening.

Na geheele aflossing der obligatieleening komt de overschietende winst aan aandeelhouders.

Art. 15. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 is goedgekeurd, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder medegedeeld en betaalbaar gesteld, ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 16. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van dat tijdvak;

c. tot ontslag van één of meer leden der directie; en

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog wordt gevorderd, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht niet 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld en welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Bernard E. Ruys, C. bn. Sweerts de Landas, Hend. Veder, Ph. Mees; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1904, deel 388, folio 7 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomschip „Marken", te vestigen te Rotterdam;

15°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schaerweyder bosschen, te Zeist.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: vrouwe Henriette Lucie Fransen van de Putte, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, douairière van den hoogwelgeboren heer mr. Henri Maarten Anton baron van der Goes van Dirxland;

ten tweede: de weledelgeboren heer mr. Johan Hora Fransen van de Putte, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

en ten derde: voornoemde heer mr. Johan Hora Fransen van de Putte en de hoogwelgeboren heer jhr. Fredrik van Reenen, directeur der verzekeringsbank „Kosmos", wonende te Zeist, volgens hunne verklaring handelend als lasthebbers van:

a. vrouwe Digna Johanna Fransen van de Putte, zonder beroep, wonende te Zeist, douairière van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Hendrik Barthout van Tets, en

b. vrouwe Jeanne Louise Fransen van de Putte, zonder beroep, wonende te Zeist, echtgenoote van en bij het verleenen dier lastgeving bijgestaan door voornoemden heer jhr. Fredrik van Reenen;

blijkende van die lastgeving uit een onderhandsche akte, 27 December laatstleden te Zeist geteekend, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke

daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te gaan eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Schaerweyder bosschen. Zij heeft haren zetel te Zeist.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie *a.* van de door den heer Isaäc Dignus Fransen van de Putte nagelaten gronden en bosschen, gelegen in de gemeente Zeist, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie B nos. 458, 457, sectie C nos. 424 tot en met 432, sectie B nos. 3782, 3365, 4158, 3359, 3361, 3362, 3363, 3364, 3366, 3369, 3370, 206, 1647, 2908, 2909, 2910, 2911, 4118, 703, 4434, 4438, 3802, 409, 4521, 4522, 4524, 4526, 4528, 408, 46, 693, sectie C nos. 20, 21, 22, 258, 313, 314, 480, 483, sectie B nos. 4437, 3381, 3382, 5498, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5559, 5560, samen groot 236 hectaren 18 aren 58 centiaren; sectie B nos. 4765, 4766, 4767, 4768, samen groot 28 aren 20 centiaren, van welke 4 perceelen erfpachter is Lambertus Jacobus Oremus te Zeist; sectie B nos. 1088, 1089, 1090, samen groot 9 aren 20 centiaren, van welke 3 perceelen erfpachters zijn Geertrui Middelman, weduwe Matthijs van der Velden, te Zeist, en consorten; sectie B nos. 5161, 5162, samen groot 20 aren 90 centiaren, van welke 2 perceelen erfpachter is Johannes Hendrikus Schmidt, te Zeist, en *b.* van eventueel te verkrijgen gronden in de omgeving.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de naleving van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den datum van het Koninklijke besluit houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1953, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en met voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog gevorderd wordt. De vennootschap zal echter ook vóór dien tijd kunnen ontbonden worden, overeenkomstig het bepaalde bij art. 19.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk van f 1000.

2

Hierin wordt deelgenomen:

door voornoemden heer mr. Johan Hora Fransen van de Putte voor 45 aandeelen;

door voornoemde vrouwe Digna Johanna van Tets, geboren Fransen van de Putte voor 45 aandeelen;

door voornoemde vrouwe Henriette Lucie baronesse van der Goes van Dirxland, geboren Fransen van de Putte, voor 45 aandeelen;

en door voornoemde vrouwe Jeanne Louise van Reenen, geboren Fransen van de Putte, voor 45 aandeelen,

te zamen voor 180 aandeelen.

Van deze aandeelen worden 88 volgestort door inbreng in deze vennootschap, zooals de comparanten in privé en qualiteit verklaarden te doen bij deze, van de Schaerweyder bosschen, zijnde de onroerende goederen vermeld in art. 2, waarin ieder der aandeelhouders voor 1/4 gedeelte eigenaar is, krachtens aanbedeeling bij akte van boedelscheiding, 4 December 1902 verleden door mij notaris, bij uittreksels overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort 3 Februari 1903, in deel 379, nos. 106, 110, 109 en 107.

De volstorting der overige 92 aandeelen geschiedt in contanten, op den dag van het verlijden dezer akte.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en uitgifte van obligatiën zullen niet kunnen geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de voorwaarden door die vergadering goed te keuren, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel zijn op naam en doorloopend genumerd van 1 tot en met 180, door den directeur en een commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden ingeschreven in een register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in voormeld register en door of vanwege beiden geteekend. Van die overdracht wordt aanteekening gedaan op de bewijzen van

aandeel, welke wordt geteekend door den directeur en een commissaris.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel en dividend, talons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen nieuwe verwisseld.

Eveneens kan de aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn geraakt, op zijne kosten, duplicaatstukken verkrijgen.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en, binnen de perken van deze bepalingen, bevoegd is tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In eene algemeene vergadering, dadelijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere bijeenroeping, te houden, wordt de directeur benoemd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal in de vergadering bedoeld in het vorig lid.

De raad van commissarissen is bevoegd voor de benoeming van een directeur eene niet bindende aanbeveling van 2 personen te doen.

De directeur bewaart het archief der vennootschap en hare fondsen, indien en voor zooverre hem de bewaring daarvan wordt opgedragen.

Vóór den aanvang van ieder boekjaar dient de directeur aan den raad van commissarissen eene gedetailleerde begrooting in van de uitgaven voor het volgend jaar, welke begrooting, na door den raad van commissarissen te zijn goedgekeurd, alleen na bekomen machtiging van dien raad mag worden overschreden.

Voor elke vervreemding of bezwaring van de gronden der vennootschap, of ter verkrijging van nieuwe gronden, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 5 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1905, treedt één der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst geregeld bij het lot en verder bij een rooster, waarop ieder opvolgend commissaris de plaats inneemt van zijn voorganger.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter, 2 der commissarissen of de directeur dit noodig achten.

De directeur woont, zoo commissarissen dit verlangen, de vergadering van den raad van commissarissen bij en heeft alsdan eene adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist indien er slechts 2 commissarissen ter vergadering zijn het lot, en bij een meerder aantal commissarissen de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden door den directeur notulen gehouden, die na goedkeuring, door hem, met den voorzitter, worden geteekend; is de directeur niet ter vergadering aanwezig, dan worden de notulen gehouden en mede-onderteekend door een commissaris, door den voorzitter aan te wijzen.

De commissarissen genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld voor de bijwoning der vergaderingen van den raad en der algemeene vergaderingen, benevens vergoeding van reiskosten.

Vacatures in den raad van commissarissen, tusschentijds ontstaande, worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vervuld, tenzij het aantal min-

der dan 2 bedraagt, in welk geval eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt belegd.

De commissarissen hebben, te zamen en afzonderlijk, te allen tijde het recht van opneming der kas en andere waarden der vennootschap, benevens recht van inzage der boeken, brieven en andere bescheiden.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap en van het reservefonds.

Met afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van dit artikel, voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd: de heeren, mr. Johan Hora Fransen van de Putte, wonende te 's Gravenhage, jhr. Fredrik van Reenen, wonende te Zeist, en Isaäc Dignus Fransen van de Putte, wonende te Goes.

Art. 9. Medewerking van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

1. voor alle handelingen niet rakende den gewonen dagelijkschen gang van zaken;

2. tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen.

Art. 10. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, met schriftelijke opgave der redenen die tot de schorsing hebben geleid.

De raad is alsdan verplicht om, binnen 4 weken na de schorsing van den directeur, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den directeur ontslag te geven, tenware de vergadering mocht besluiten hare beslissing te verdagen.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

Art. 11. De raad van commissarissen is verplicht bij afwezigheid, schorsing of ontstentenis van den directeur, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van zijne functiën te voorzien, in afwachting, zoo noodig, der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De hoofdboeken, die door den directeur te Zeist worden gehouden, zullen op 31 December van elk jaar worden afgesloten, voor het eerst 31 December 1904.

Uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende dient de directeur aan commissarissen, ter voorloopige goedkeuring, in de winst-en-verliesrekening en de balans met de verantwoordingstukken.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, uiterlijk éene maand later, gedurende den tijd van 14 dagen, ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd ten kantore der vennootschap, van welke nederlegging schriftelijk aan de aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Daarop wordt de verantwoording van het bestuur, in eene algemeene vergadering, te houden binnen eene maand na den dag waarop de betrekkelijke stukken ter inzage van aandeelhouders zijn nedergelegd, aan hunne goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt ter volledige décharge voor den directeur wegens zijn beheer en voor commissarissen wegens hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de winst, gelijk die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt, zoo mogelijk, 4 % over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd.

Is die winst hiertoe in eenig jaar niet toereikend, dan komt zij geheel aan de aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen daarna overblijft komt 2 % aan den directeur, 5 % aan het reservefonds en de rest aan de aandeelhouders.

Tot de winst wordt niet gerekend te behooren de opbrengst van verkochte gronden. Van deze opbrengst zal, zoodra en zoolang het reservefonds geen f 20 000 bedraagt, zooveel worden afgezonderd als noodig is om dit fonds op zijn maximum te brengen; het overblijvende, of de geheele opbrengst zoo geen bijdrage aan het reservefonds noodig is, wordt onder de aandeelhouders verdeeld op de wijze als de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal bepalen.

De algemeene vergadering kan besluiten de winst van eenig jaar niet uit te keeren, doch over te boeken op de rekening

van het volgende jaar, zonder dat de tantièmes van den directeur invloed van dit besluit kunnen ondervinden.

Eventueel verlies kan, volgens besluit der algemeene vergadering, eveneens op een volgend jaar worden overgebracht.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen.

De waarden in het reservefonds aanwezig worden ter bepaling van de grootte van het fonds steeds geacht die waarde te hebben welke zij hadden bij de verkrijging, zoodat rijzing of daling van geen invloed is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De van het reservefonds eventueel gekweekte renten worden gevoegd bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening, indien dit fonds f 20 000 bedraagt.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan f 20 000.

Heeft het reservefonds dit maximum bereikt, of is het, na eventueele vermindering weder tot dit bedrag aangevuld, dan vervalt de jaarlijksche bijdrage tot dit fonds.

Op voorstel van commissarissen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald, dat de bij alinea 3 van art. 13 bedoelde rest niet in haar geheel zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, doch gedeeltelijk gevoegd bij het reservefonds, ten einde dit spoediger tot het vereischte maximum van f 20 000 te brengen.

Art. 15. De directie geeft, dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, schriftelijk aan de aandeelhouders kennis van de data waarop en de plaats waar het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Dividendbewijzen die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, worden niet meer uitbetaald.

Het daarop verschuldigde komt ten goede aan het reservefonds, en zoo dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en verliesrekening.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Zeist, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad, of zijn vervanger.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren, door brieven, onder aangeteekend couvert, aan de aandeelhouders.

Bewijs van niet ontvangst eener oproeping en van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van art. 15, is niet toegelaten.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken die ter visie van aandeelhouders moeten liggen, ter hunner inzage zijn neergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen.

De directeur, of bij diens afwezigheid een der commissarissen, fungeert als secretaris in de algemeene vergadering.

De stemming geschiedt schriftelijk, met ongeteekende briefjes, over personen, doch mondeling over zaken.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, doch worden de voorstellen geacht te zijn verworpen als zij zaken betreffen.

Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen; is deze bij eerste stemming niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden; staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de eigendom van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, de eigendom van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen, de eigendom van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen, de eigendom van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen, de eigendom van 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen, de eigendom van 26 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door aandeelhouders en door personen zelf geen aandeelhouder zijnde, niet echter door den directeur of de commissarissen.

Van de verleende volmacht moet schriftelijk blijken.

Niemand kan als gemachtigde van meerdere lastgevers tezamen voor dezen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden

bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of minstens 2 aandeelhouders, te zamen eigenaren van minstens 50 aandeelen, het noodig achten.

Indien de directeur of deze aandeelhouders de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen, moeten zij schriftelijk aan den raad van commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en voorstellen, daaromtrent door hen te doen.

De in eene buitengewone algemeene vergadering te behandelen voorstellen worden, 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, of ter plaatse in de volgende alinea te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de bijeenroeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerp behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven, of wel indien zij niet inhoudt dat de voorstellen door de verzoekers te doen ter visie liggen, zijn de directeur of de aandeelhouders die het verzoek deden zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd, en worden hunne voorstellen door hen, ter visie van aandeelhouders, nedergelegd ten kantore van een in de oproeping op te geven notaris.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot verlenging van den duur dezer naamloze vennootschap, tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan (onder voorbehoud, in dit geval, van de nakoming der wettelijke bepalingen op het stuk der ontbinding) slechts worden aangenomen nadat zij, gedurende 14 dagen, ter visie van de aandeelhouders hebben gelegen en voorts met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders of hunne vertegenwoordigers van ten minste 2/3 gedeelten van het aandeelenkapitaal.

Is dit getal aandeelen niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo wordt over de voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt voor de aanneming der voorstellen in deze vergadering vereischt dat minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór die aanneming verklaren.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt de wijze waarop de liquidatie der zaken bij ontbinding der vennootschap zal geschieden.

De comparanten, de heeren Fransen van de Putten en van Reenen, worden bij deze, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd:

a. om op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift te teekenen en in te dienen en zoodanige wijzigingen in de bepalingen dezer akte te maken als zal blijken noodig te zijn voor het verkrijgen dier bewilliging;

en *b.* om, namens partijen, het ingebrachte onroerend goed aan de vennootschap te leveren en de verklaring bedoeld bij art. 671 van het Burgerlijk Wetboek, op een uittreksel dezer akte te stellen, te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage 2 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Christiaan Frederik Kloosterhuyzen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. H. van der Goes van Dirxland-Fransen van de Putte, J. H. Fransen v. d. Putte, F. van Reenen; J. van den Bosch, C. F. Kloosterhuyzen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Januari 1904, deel 280, folio 59 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 158;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schaerweyder bosschen, te vestigen te Zeist.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij „Maria Ottolina I", te Alphen aan den Rijn.

Heden, 11 Februari 1904, verschenen voor mij, Johan Christiaan Spruyt, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Alphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Jacobus Bate Sprey, en
2. Jacob Sprey,

beiden houthandelaar en wonende te Alphen.

De comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bedingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn en draagt den naam van: Stoombootmaatschappij „Maria Ottolina I".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van een stoombootdienst tot vervoer van goederen en tot het sleepen van schepen en vaartuigen in Nederland, Duitschland en België.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1904, of zooveel later als deze akte verleden wordt.

In eene algemeene vergadering, minstens één jaar vóór het verstrijken van den hier bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de deelhebbers, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, worden beraadslaagd en beslist omtrent verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 18 000, verdeeld in 36 aandeelen van f 500, waarvan geplaatst zijn 18 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Jacobus Bate Sprey en Jacob Sprey, voornoemd, ieder voor 9 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur en beide commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren en waarop het vastgesteld dividend, na aankondiging, wordt ingevuld en ontvangen.

De aandeelen moeten worden volgestort en zijn aan toonder.

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden tot betaling van het volle bedrag hunner aandeelen.

Art. 7 Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, met opgave van het in het ongereede geraakte nummer, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoegen van den directeur en de commissarissen, behoorlijk is gebleken.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgereikt.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen, in de plaats van vermiste, zal door den directeur en de commisaris-

sen aankondiging worden gedaan in nader door hen aan te wijzen nieuwspapieren, met opgave van de nummers der duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na vermelde aankondiging ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van de deelhebbers wier aandeelen vermist of beschadigd zijn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, tot welke betrekkingen voor de eerste maal respectievelijk worden benoemd, te weten: tot directeur, de heer Jacobus Brouwer Winkelman, wonende te Zwammerdam, en tot commissarissen, de heeren Jan Jacobus Bate Sprey en Jacob Sprey, beiden te Alphen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij doet alle bestellingen, inkoopen en verkoopen, ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting.

Hij is verplicht de booten der vennootschap te verzekeren tegen brand en andere schaden, in overleg met commissarissen.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Tot het vervreemden en bezwaren van de schepen der vennootschap, zoomede voor het aangaan van geldleeningen boven f 1000, behoeft hij de toestemming van commissarissen.

De directeur heeft het recht, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid, en met toestemming van commissarissen, zich tijdelijk door een anderen aandeelhouder in dit beheer te doen vervangen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen van den directeur.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de booten der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage vorderen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij bepalen de wijze waarop de fondsen en waarden der vennootschap zullen worden bewaard.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 4 maanden, en voorts zoo dikwijls als de commissarissen en de directeur het noodig oordeelen.

Op zulk eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van beide commissarissen vereischt en wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor de eerste maal op die in de maand Maart 1905 te houden, treedt één der commissarissen af.

De eerste aftreding wordt bij loting geregeld, de volgende aftredingen hebben plaats naar een op te maken rooster.

De aftredende is weder terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, geschiedt de voorziening in die vacature door de algemeene vergadering.

Bij vacature in het commissariaat geschiedt de voorziening in die vacature eveneens door de algemeene vergadering.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December, en voor de eerste maal op den laatsten December 1904, afgesloten, en wordt daaruit, vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, met zijn jaarverslag, aan commissarissen ingediend.

Na door de commissarissen te zijn voorloopig goedgekeurd, worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders, in hunne gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot volledige kwijting.

Art. 13. Ieder jaar moet ten minste f 500 van de waarde waarvoor de goederen der vennootschap in hare boeken vermeld staan worden afgeschreven.

Hetgeen na aftrek van die afschrijving, alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap, overblijft, wordt als winst beschouwd.

Van de winst zal aan de aandeelhouders 5 procent als gewoon dividend van het geplaatst kapitaal worden uitgekeerd.

Van het overblijvende zijn bestemd:

30 procent voor den directeur;

10 procent voor de commissarissen, en

60 procent voor de aandeelhouders.

De tijd en de plaats van uitbetaling van het dividend worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met 1905, wordt, in de maand Maart, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den directeur van het verslag omtrent den gang van zaken van de vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de beslissing over goed- of afkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening;

3. het vaststellen van het jaarlijksch dividend;

4. het verkiezen van een commissaris in plaats van den afgetredene;

5. het zoo noodig voorzien in buitengewone vacaturen;

6. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. op verlangen van den directeur of de commissarissen;

b. wanneer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, en met opgave van redenen, aan commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval com-

missarissen verplicht zijn, binnen 30 dagen na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen, mogen in behandeling komen, welke niet ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen telkens vast te stellen.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door oproeping in dagbladen nader door commissarissen aan te wijzen, en ten minste 14 dagen te voren te plaatsen.

De president-commissaris, of bij zijne ontstentenis de andere commissaris, leidt als voorzitter de vergadering.

Van het verhandelde wordt door den directeur notulen gehouden.

Niemand wordt ter algemeene vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen, en na vooraf op eene presentielijst te hebben geteekend.

Over alle onderwerpen waaromtrent geen bijzondere bepalingen in deze statuten zijn gemaakt, beslist de algemeene vergadering, bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem; 4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 7 aandeelen en meer geven recht op 3 stemmen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 15. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste 3/4 van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles voor zooveel betreft verandering der statuten, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal of

verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt, binnen 14 dagen daarna, eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/4 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 17. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Alphen, ten tijde als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Foeko Bakker Schut, candidaat-notaris, wonende te Alphen, en Maarten Beunder, schilder, wonende te Zwammerdam, als getuigen.

De comparanten zijn mij notaris bekend en hebben, met mij en de getuigen, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. B. Sprey, Jb. Sprey; Bakker Schut, M. Beunder, J. C. Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Alphen 12 Februari 1904, deel 85, folio 96 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Maria Ottolina I", te vestigen te Alphen aan den Rijn;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de Arnhemsche likeurstokerij en wijnhandel, voorheen Kruymel en de Wit, te Arnhem.

Op heden, 4 Februari 1904, zijn voor mij, Gerard van Orsoy Veeren, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Theodorus Reinirus Janssen (zich schrijvende D. R. Janssen), expediteur, wonende te Arnhem;
2. Coenraad Constant Lincker, beheerend vennoot der commanditaire vennootschap Arnhemsche bankvereeniging Pliester en Co., wonende te Arnhem;
3. Gerardus Wilhelmus Marie Janssen, distillateur, wonende te Arnhem;

te zamen handelende onder de firma Kruymel en de Wit, voorheen weduwe A. Foppe, te Amsterdam;

4. Corstianus Johannes Mattheus Godschalx, sigarenfabrikant, wonende te Berlicum; en
5. Christianus Bernardus Henricus Bus, restaurateur, wonende te Utrecht;

welke comparanten — allen aan mij notaris bekend — en ten deze domicilie kiezende ten kantore der hierna te omschrijven vennootschap, verklaarden: dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en op het ontwerp der akte van oprichting daarvan, ingevolge het besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 19 Januari 1904 n°. 13, bij afschrift aan deze mi-

nuut vastgehecht, de Koninklijke bewilliging hebben verkregen en alzoo die vennootschap wenschen tot stand te brengen als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van de Arnhemsche likeurstokerij en wijnhandel, voorheen Kruymel en de Wit. Zij is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het stoken van likeuren, het fabriceeren van gedistilleerd en het handelen in een en ander, alsmede in wijnen, bieren en hetgeen daarmede in rechtstreeksch of zijdelingsch verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende op 31 December 1933, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na genoemden datum, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zooals bij art. 23 hierna is bepaald, en zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 volgestorte aandeelen aan toonder, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Theodorus Reinirus Janssen voor 10 aandeelen;

2. den heer Coenraad Constant Lincker voor 10 aandeelen;

3. den heer Gerardus Wilhelmus Marie Janssen voor 20 aandeelen;

4. den heer Corstianus Johannes Mattheus Godschalx voor 5 aandeelen ; en

5. den heer Christianus Bernardus Henricus Bus voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden alle bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. Door de comparanten de heeren Coenraad Constant Lincker, Theodorus Reinirus Janssen en Gerardus Wilhelmus Marie Janssen, worden ter volstorting van hunne aandeelen in de vennootschap ingebracht:

1. een huis, pakhuis en erf, gelegen aan de Rijnkade te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie O, n°. 5876, groot 5 aren 5 centiaren, bezwaard met eene hypothecaire inschrijving wegens geleende gelden en restant kooppenningen, oorspronkelijk groot f 25 000, thans per resto groot

f 20 000, rentende 4 percent in het jaar, verschijnende 12 Maart en 12 September, waarvoor inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Arnhem 19 Maart 1898, deel 167, n⁰. 116, en welk onroerend goed door de inbrengers in eigendom is verkregen als eenige leden van de firma Kruymel en de Wit, door overschrijving ten gemelden hypotheekkantore 19 Maart 1898, in deel 1013, n⁰. 51, van het afschrift eener akte van transport, 12 Maart 1898 voor den te Zevenaar gevestigden notaris Willems verleden;

2. een voorraad wijnen, likeuren, dranken, kruiden, chemicaliën, ingrediënten, fust- en vaatwerk, meubelen, gereedschappen, stellingen, hokken, capsules, flesschen, drukwerk, kurken, lak, hulzen, hooi, manden; kortom alles wat in de lokalen en kelders van de firma Kruymel en de Wit voorhanden is, het uitoefenen en exploiteeren dier zaak betreffende.

Art. 7. Het bestuur heeft het recht om eene obligatieleening uit te geven tot een bedrag van f 70 000, verdeeld in obligatiën elk groot f 1000, splitsbaar in bedragen van f 500 en f 250, rentende 5 percent in het jaar.

Van die obligatiën zullen minstens f 3000 per jaar worden afgelost. De aflossing geschiedt bij loting.

Art. 8. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer doch hoogstens aan 3 directeuren, onder toezicht van commissarissen, en wel van minstens 3 en hoogstens 5, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeur of directeuren wordt of worden aangesteld voor den tijd van 5 jaren.

Van de commissarissen treedt er telken jare een af, volgens op te maken rooster.

In afwijking van het hiervóór bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gerardus Wilhelmus Marie Janssen, en tot commissarissen de heeren Corstianus Mattheus Godschalx en Christianus Bernardus Henricus Bus, allen voornoemd.

Art. 9. Aan den directeur of de directeuren gezamenlijk, die onderling hunne werkzaamheden zullen verdeelen, is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen;

hij vertegenwoordigt, of zij vertegenwoordigen, de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door den directeur of een der directeuren onderteekend.

Art. 10. De directeur heeft, of de directeuren hebben, de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor de benoeming van geëmployeerden, wier jaarlijksch salaris de som van f 1000 te boven gaat;

2. voor de wijze van belegging van gelden;

3. voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, en het doen van verbouwingen en herstellingen aan gebouwen, machinerieën en gereedschappen, waarvan het een en ander de som van f 500 te boven gaat;

4. voor het doen van inkoopen van grondstoffen voor de likeurstokerij of van wijnen en bieren, wanneer het bedrag daarvan voor elk artikel afzonderlijk de som van f 1500 te boven gaat;

5. voor het aankoopen, bezwaren met hypotheek of erfdienstbaarheden en het vervreemden, geheel of gedeeltelijk, van onroerende goederen;

6. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;

7. voor het aangaan van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen voor zoover in alle deze gevallen het object eene waarde van f 400 of meer vertegenwoordigt.

Art. 11. De directeur geniet of de directeuren genieten, voor zijne of hunne bemoeiingen, en onverminderd zijn of hun aandeel in de overwinst in art. 18 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 12. De directeur of een hunner kunnen door commissarissen in hunne of zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de betrokken directeur zal worden ontslagen.

Den directeuren of den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van de directeuren of een hunner besloten wordt, hebben zij, of heeft hij, geen andere aanspraak op salaris dan tot den dag van het ontslag, en verliezen zij, of verliest hij, hunne of zijne aanspraak op hun of zijn aandeel in de overwinst van het jaar waarin het ontslag wordt gegeven, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadevergoeding, hoegenaamd, verplicht.

Art. 13. Bij schorsig van een directeur, zoomede ingeval de betrekking van directeur vacant wordt, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien, en kunnen zij zelfs een hunner met die waarneming belasten.

Art. 14. Zoo er slechts één directeur is heeft deze het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, één of meer personen te benoemen om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen. Zoo er meerdere directeuren zijn zullen de anderen den zieken, afwezigen of verhinderden tijdelijk vervangen.

Art. 15. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde, gedurende de kantooruren, toegang tot het kantoor, de werkplaatsen en pakhuizen der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen .

Zij regelen, bij huishoudelijk reglement, de tijdstippen hunner vergaderingen en de verdeeling hunner werkzaamheden.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur of de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem of hen, uiterlijk vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatie bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die in de maand Mei zal worden gehouden, worden vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der rekening, der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur of directeuren tot acquit en décharge, wegens zijne of hunne handelingen in het afgeloopen jaar, en aan commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening behaalde zuivere winst wordt, nadat de commissarissen hebben bepaald of er, meer dan verplichtend is, op de obligatiën zal worden afgelost, telken jare verdeeld als volgt:

1. 10 percent voor het reservefonds;
2. 30 percent voor den directeur of de directeuren;
3. 10 percent voor de commissarissen;
4. 50 percent voor de aandeelhouders.

Onder zuivere winst wordt verstaan hetgeen jaarlijks overblijft, nadat:

a. alle onkosten der zaak en hare exploitatie, van welken aard ook, (daaronder begrepen de renten en de verplichte aflossing op de obligatiën) zijn betaald;

b. op de waarde der roerende goederen, daaronder te begrijpen alle werktuigen, 5 percent is afgeschreven;

c. op de waarde der onroerende goederen 3 percent is afgeschreven.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het moet afzonderlijk beheerd worden, en de renten daarvan zullen tot kapitaal moeten oploopen; zoodra en zoolang dit fonds 25 percent van het uitgegeven kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd. De vroeger daarvoor bestemde 10 percent, alsmede de renten van dit fonds,

komen alsdan voor de helft ten bate van den diecteur of de directeuren en voor de wederhelft ten bate van de aandeelhouders.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop het belegd zal worden.

Art. 20. Ieder jaar in de maand Mei, voor het eerst in 1905, wordt te Arnhem eene gewone — en voorts zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of wanneer minstens een zoodanig aantal aandeelhouders, dat zij te zamen uitbrengen 10 stemmen, daartoe hun verlangen, met reden omkleed, aan den raad van commissarissen schriftelijk te kennen geven — eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe deze minstens 14 dagen te voren worden opgeroepen bij advertentie, waarin vermeld worden de te behandelen onderwerpen, tweemaal te plaatsen in de *Arnhemsche* en in de *Nieuwe Arnhemsche Courant.*

Voorstellen, door de aandeelhouders gedaan, kunnen in de algemeene vergadering worden behandeld, mits zij aan den raad van commissarissen door een of meer personen, te zamen houders van 10 aandeelen, 14 dagen vóór de algemeene vergadering zijn ingediend. Andere voorstellen dan deze en die in de advertentie voorkomen, mogen niet worden behandeld.

Op de algemeene vergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of van zijn plaatsvervanger, terwijl de notulen door den secretaris van dien raad worden gehouden.

Art. 21. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders ter algemeene vergadering uitgeoefend in dier voege: dat 1 tot en met 3 aandeelen recht geven op 1 stem, en van elke f 2000 daarboven eveneens 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich tot het uitbrengen van meer dan 3 stemmen zal gerechtigd zijn.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geene directeuren of commissarissen zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde kan voor zich en voor hen die hij verte-

genwoordigt, te zamen niet meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, zal de liquidatie plaats hebben door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daartoe eene bijzondere commissie benoemt.

Bij eventueele ontbinding der vennootschap komt het reservefonds aan de aandeelhouders.

Art. 23. Behoudens de Koninklijke bewilliging, kunnen in deze statutenwijzigingen worden aangebracht, ingevolge besluit van aandeelhouders, genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering waarin ten minste 3/4 der aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte aandeelenkapitaal niet is vertegenwoordigd, dan zal binnen éene maand eene nieuwe vergadering worden belegd, waarop, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, en behoudens nadere Koninklijke bewilliging, bij gewone meerderheid van stemmen wordt besloten, behalve als het besluit betreft verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding daarvan tusschentijds, in welk geval het besluit moet genomen worden met 2/3 der stemmen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Jan Engelberts, candidaat-notaris, en Hendrik Schurink, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) D. R. Janssen, C. C. Lincker, G. W. M. Janssen, C. J. M. Godschalx, Chr. Bus; Ch. J. Engelberts, H. Schurink, G. van Orsoy Veeren, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 Februari 1904, deel 146, folio 33 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Arnhemsche likeurstokerij en wijnhandel, voorheen Kruymel en de Wit, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Twentsche electrische tramwegmaatschappij, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen:

A. de heeren:

1. Edo Johannes Bergsma, burgemeester der gemeente Enschedé, aldaar wonende, en

2. Christiaan Frederik Klaar, secretaris der gemeente Enschedé, aldaar wonende,

te zamen vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschedé, dat handelt ter uitvoering van het besluit van den raad dezer gemeente van 3 November 1902;

B. de heeren:

1. Eduard Jacobs, burgemeester der gemeente Lonneker, wonende te Enschedé;

2. Jan Bos, landbouwer, en

3. Engbert Schreurs, landbouwer en steenbakker,

beiden wethouders der gemeente Lonneker en aldaar wonende,

te zamen vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Lonneker, dat handelt ter uitvoering van het besluit van den raad der gemeente Lonneker van 30 October 1902,

en als zoodanig vertegenwoordigende de sub *A* genoemden

de gemeente Enschedé en de sub *B* genoemden de gemeente Lonneker.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84, hetwelk, met een afschrift van dit besluit, aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Twentsche electrische tramwegmaatschappij, en is gevestigd te Enschedé.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aanleg en de exploitatie van een electrischen tramweg van Enschedé naar Glanerbeek, voor welke door de betrokken openbare machten voorloopig concessie is verleend of toegezegd aan den heer B. W. ter Kuile, te Enschedé, alsook den eventueelen aanleg en de exploitatie van andere lijnen, waartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders later mocht worden besloten.

De vennootschap is, zonder toestemming van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, niet bevoegd eenig onroerend goed, dat deel uitmaakt van den in het eerste lid bedoelden of van eenen anderen spoorweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht worden verleend, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen, en evenmin kan uit eene van Rijkswege voor een dier spoorwegen te verleenen concessie voortvloeiende rechten aan anderen over te dragen.

Overeenkomsten met derden betreffende een in het voorgaande lid bedoelden spoorweg, kunnen door de vennootschap slechts voor eenen langeren duur dan van 12 maanden aangegaan worden, indien daarin de bepaling opgenomen is dat de Staat bevoegd is zich in de plaats der vennootschap te stellen, indien hij in het bezit van dien spoorweg treedt.

De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van een in het tweede lid van dit artikel bedoelden spoorweg aan anderen over te dragen, nadat de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met die exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen zijn goedgekeurd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 achtereenvolgende jaren. Zij vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt, behoudens het hierna bepaalde, op 31 December 1952.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 April 1952, zal worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een bepaald aantal jaren voortgezet, behoudens in het laatste geval de goedkeuring der openbare macht, voor zoover noodig.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, elk groot f 2000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de gemeenten Enschedé en Lonneker elk voor f 100 000, of 50 aandeelen.

De bewijzen van aandeel en de hierna te noemen recepissen worden geteekend door den directeur en door 2 commissarissen.

Art. 5. Bij het verlijden der akte van oprichting wordt op de aandeelen 10 procent gestort, tegen uitreiking van recepissen op naam.

De verdere stortingen geschieden met zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen, als door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, zal worden vastgesteld.

Bij de voldoening der laatste storting worden de recepissen ingetrokken en definitieve bewijzen van aandeel uitgegeven.

Art. 6. Indien een deelnemer in gebreke blijft binnen den bepaalden tijd de verschuldigde storting te voldoen, zal hij, op zijne kosten, tot die storting worden gesommeerd.

Over de verzuimde storting is rente verschuldigd, gerekend tegen 6 procent per jaar, te rekenen van den dag waarop de storting moest plaats hebben tot dien waarop zij werkelijk gedaan is.

Heeft niettegenstaande de sommatie de storting niet binnen 3 maanden na den tijd waarop zij opeischbaar was plaats, dan houdt de nalatige deelnemer voor de aandeelen waarop

de storting verzuimd is op deelhebber in de vennootschap te zijn, komen de vroeger op die aandeelen gedane stortingen ten bate der vennootschap en is het bestuur bevoegd om de aandeelen bij derden te plaatsen.

Niettegenstaande een en ander blijft de nalatige deelnemer tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die zij ten gevolge van zijne nalatigheid mocht lijden.

Art. 7. Bij het besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 30 dezer statuten, kan het kapitaal der naamlooze vennootschap worden vergroot of verminderd, of de aandeelen tot een vast te stellen bedrag teruggebracht, behoudens goedkeuring der openbare macht, voor zoover die alsdan noodig is.

Bij kapitaalsvergrooting hebben zij die reeds aandeelhouder zijn de voorkeur, ieder in verhouding tot zijn bezit in oude aandeelen.

De voorkeur moet worden uitgeoefend binnen den tijd door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 8. De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën, op de voorwaarden op de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Ten aanzien van de in de vorige alinea bedoelde vergadering gelden dezelfde bepalingen als in art. 30 zijn omschreven.

Art. 9. Bij eigendomsovergang van aandeelen wordt daarvan, met overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den raad van commissarissen van den overgang blijkt, melding gemaakt door eene verklaring, vermeldende de namen en woonplaatsen van den vorigen eigenaar en den nieuwen verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

Deze verklaring wordt in een ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Van den overgang wordt tevens eene vermelding op het aandeelbewijs of recepis gesteld en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Eerst door de aanteekening in het register en de vermelding op het aandeelbewijs of recepis erkent de vennootschap den verkrijger als aandeelhouder.

De directeur en de raad van commissarissen zijn bevoegd alvorens de overschrijving van een niet volgestort aandeel te

doen, zekerheid te vorderen voor de nog verschuldigde stortingen.

Wordt die zekerheid niet gevorderd, of volgens het vorige lid te hunnen genoegen gegeven, dan wordt door de overschrijving van het recepis de overdragende vennoot van alle verdere verplichtingen jegens de vennootschap ontslagen en verklaren de directeur en commissarissen dat zij zich met den nieuwen verkrijger tevreden stellen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10. Voor bewijzen van aandeel of recepissen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer van de vermissing ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt en er binnen 2 jaren na aankondiging, ten koste van den aanvrager, in de door genoemden raad aangewezen bladen, geen verzet tegen die afgifte is gedaan.

In geen geval geschiedt uitgifte van nieuwe aandeelen of recepissen dan onder hoofdelijken waarborg, ten genoegen van den raad van commissarissen, voor alle schade welke uit die uitgifte voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van eenen raad van 5 commissarissen. Gedurende den bouw van den electrischen tramweg Enschedé—Glanerbeek kan het directeurschap worden opgedragen aan een der commissarissen als gedelegeerd commissaris.

De gedelegeerde commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur zoowel als de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gedelegeerde commissaris en de in het laatste lid van art. 13 bedoelde waarnemende directeur moeten Nederlander zijn.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hij is te En-

schedé woonachtig. De algemeene vergadering echter kan den directeur verlof verleenen om elders te wonen; dit verlof kan te allen tijde worden herroepen.

De raad van commissarissen doet voor de benoeming eene aanbeveling van 3 personen.

Het traktement van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Kantooronkosten, zoowel als reis- en verblijfkosten van den directeur en de commissarissen, komen ten laste van de vennootschap.

Art. 13. De directeur kan worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering te beleggen, waarin van de schorsing, en van de oorzaak die tot haar aanleiding gaf, wordt kennis gegeven. De vergadering beslist tot ontslag van den directeur of tot opheffing van de schorsing.

Het besluit tot ontslag kan niet worden genomen dan nadat aan den directeur gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer de in alinea 1 van dit artikel bedoelde algemeene vergadering niet binnen den gestelden termijn is belegd.

Bij ontslag, schorsing, overlijden, aanhoudende verhindering of afwezigheid van den directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; om eischend af verwerend in rechten op te treden, dadingen aan te gaan, toe te stemmen in akkoorden, roerend of onroerend goed, aan de maatschappij toebehoorend, te vervreemden of te verhuren, en om gelden op te nemen, heeft hij machtiging van commissarissen noodig.

Aankoop van onroerend goed kan alleen plaats hebben krachtens machtiging van commissarissen, verleend met minstens 4 stemmen vóór, of wel ingevolge besluit van de algemeene vergadering.

Behoudens de bepaling van art. 18 dezer statuten benoemt, schorst en ontslaat de directeur alle ambtenaren, bedienden en werklieden der maatschappij en is hij in het alge-

meen bevoegd tot al datgene wat niet volgens de bepalingen dezer statuten behoort tot de bevoegdheid van commissarissen of van de algemeene vergadering.

De beambte, bediende of werkman in vasten dienst, die tegen zijn verlangen wordt ontslagen, kan binnen 14 dagen in beroep komen bij den raad van commissarissen, die alsdan definitief beslist.

Hangende het beroep wordt de betrokken persoon geacht te zijn geschorst.

De directeur is gehouden zich te gedragen volgens de instructiën, hem door den raad van commissarissen te geven.

Hij is verplicht een beambte, bediende of werkman te ontslaan indien commissarissen zulks verlangen.

Art. 15. De gemeenteraden van Enschedé en Lonneker benoemen ieder één commissaris.

De overige commissarissen worden door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders benoemd. Bij overlijden of bedanken van een der in de algemeene vergadering benoemde commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien.

De fungeerende commissarissen zijn bevoegd aan die vergadering eene aanbeveling van 3 personen te doen.

Art. 16. Jaarlijks, op de algemeene vergadering, en voor de eerste maal op die in 1904, treedt één der in de algemeene vergadering benoemde commissarissen af, volgens een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Een tusschentijds gekozen commissaris verkrijgt ook op het rooster de plaats van den afgetredene of overledene dien hij vervangt.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden eenen voorzitter en wijzen een secretaris aan.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden, zoo noodig met den directeur, en overigens zoo dikwijls één hunner of de directeur dit noodig acht.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking wordt de zaak verdaagd tot eene volgende vergadering; staken de stemmen dan weer, zoo beslist de stem van den voorzitter.

Art. 18. Aan den raad van commissarissen is opgedragen:

1. de regeling van en het toezicht op het beheer van den directeur;

2. de goedkeuring van overeenkomsten met derden en van tarieven en reglementen.

Hij bepaalt:

a. op welke wijze de bewaring of tijdelijke belegging van de gelden der maatschappij door den directeur moet geschieden;

b. de wijze, de hoegrootheid en de eventueele verhooging der borgstelling van het personeel der maatschappij en het tijdstip waarop deze moet gesteld worden, terwijl bij niet voldoening daaraan het personeel door den directeur moet worden ontslagen.

Aanstelling, vaststelling der bezoldiging en het ontslag van alle beambten wier jaarwedde meer dan f 700 bedraagt, geschiedt niet dan na machtiging van commissarissen.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage der boeken en andere stukken der vennootschap. De directeur is verplicht hun alle inlichtingen te verstrekken die zij mochten wenschen.

Art. 19. Jaarlijks met 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt daaruit, zoo spoedig mogelijk, eene balans en winst-en-verliesrekening op en legt die, met de noodige toelichtende bescheiden, een uitvoerig verslag over de lotgevallen der maatschappij in het afgeloopen boekjaar, benevens een volledig overzicht van den financieelen, technischen en administratieven toestand der maatschappij, vóór 15 Maart aan den raad van commissarissen ter beoordeeling over.

Art. 20. Minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening, ten kantore der maatschappij, voor aandeelhouders ter lezing liggen.

De algemeene vergadering keurt de balans goed of af en stelt het dividend vast.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering dechargeert den directeur en den raad van commissarissen

wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 21. Van de winst, die uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst afgetrokken minstens 5 procent over de aankoopsom van de bezittingen der maatschappij die aan waardevermindering door gebruik onderhevig zijn.

Daarna wordt eerst tot 4 procent over de storting op de aandeelen uitgekeerd.

Blijft na de uitkeering van 4 procent nog winst ter verdeeling over, dan ontvangen daarvan:

de aandeelhouders 60 procent;
het reservefonds 25 procent;
de directeur 10 procent;
de raad van commissarissen 5 procent.

Art. 22. Het reservefonds is hoofdzakelijk bestemd ter dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Wanneer en voor zoover uit de winst geen dividend van 4 procent mocht kunnen worden voldaan, kan de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, besluiten het te kort komende uit het reservefonds aan te vullen.

Het reservefonds zal worden belegd op zoodanige wijze als de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, zal besluiten. De renten worden bij het kapitaal (reservefonds) gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen de 25 procent uit de overwinst niet meer daarin worden gestort, maar gevoegd worden bij de 60 procent ter verdeeling onder de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen der vennootschap worden gehouden te Enschedé.

De oproepingen daartoe geschieden door commissarissen, minstens 14 dagen te voren, met opgave der punten van behandeling, door brieven aan de houders van aandeelen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissaris-

sen, kan van deze zinsnede worden afgeweken. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die op de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en secretaris, na goedkeuring, worden geteekend.

Art. 24. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen.

Art. 25. Elk aandeel van f 2000 geeft recht op ééne stem, behoudens het bij de wet bepaalde ten opzichte van het maximum stemmen, door of namens een zelfden aandeelhouder uit te brengen.

Commissarissen, de directeur en de ambtenaren der vennootschap kunnen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Art. 26. Over alle onderwerpen wordt beslist met meerderheid der aanwezige stemmen, behoudens de bepaling van art. 30 dezer statuten.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheidheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan geschiedt eene tweede vrije stemming. Is ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt herstemd tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen beslist alsdan het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 27. Behoudens het bepaalde bij art. 29 dezer statuten stelt de raad van commissarissen de agenda voor de algemeene vergadering vast.

Beslissing kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die in de oproeping tot vergadering zijn vermeld.

Art. 28. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks vóór 1 Mei gehouden. Op die vergadering wordt verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd en, na goedkeuring er van, het dividend vastgesteld.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot eene buitengewone algemeene vergadering opgeroepen, zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig rekent, of één of meer aandeel-

houders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

In het laatste geval moeten de voorstellen die men behandeld wenscht te zien, bij de aanvrage, aan den raad van commissarissen worden medegedeeld.

De raad van commissarissen zal verplicht zijn, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

Art. 30. Ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of wijzigingen in de bepalingen dezer akte, kunnen, behoudens de bewilliging van het openbaar gezag, indien die alsdan noodig is, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal, en genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Deze besluiten behoeven de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Blijkt het dat ter vergadering niet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, dan wordt de vergadering door den voorzitter minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken verdaagd.

Van die verdaging wordt onmiddellijk kennis gegeven door brieven aan de houders van aandeelen.

In de tweede bijeenkomst wordt alsdan over het voorstel door de aanwezige aandeelhouders, of houders van volmachten, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, beslist. De oproeping tot eene vergadering waarin wijziging van de bepalingen dezer akte zal worden voorgesteld, moet minstens 4 weken te voren plaats hebben.

De voor te stellen wijzigingen zullen gedurende den tijd tusschen de oproeping en de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage leggen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap worden de liquidateuren door de algemeene vergadering benoemd.

Overgangsbepaling.

Art. 32. Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen, vertegenwoordigende de aandeelhouders, de heeren: 1. Coenraad ter Kuile Engelbertszoon, fabrikant, wonende te Enschedé; 2. Theodorus Roessingh, fabrikant, wonende in de gemeente Lonneker, en 3. Gerhard Johan Otto Dorus Dikkers, fabrikant, wonende te Driene, in de gemeente Lonneker.

Ter uitvoering dezer verklaarden de aandeelhouders domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 2 Februari 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Philippus Hermannus ter Meulen en Johannes Bernardus Konings, beiden ambtenaren ter secretaris van Lonneker en wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Edo Bergsma, C. F. Klaar, Jaçobs, J. Bos, E. Schreurs; P. H. ter Meulen, J. B. Konings, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 4 Februari 1904, deel 74, folio 181 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Juli 1903 n°. 84. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1903, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Twentsche electrische tramwegmaatschappij, te vestigen te Enschedé;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Februari 1904, n°. 45.

N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche tramweg-maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 9 Februari 1904, compareerde voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heer Hendrik Ferdinand Guichart, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche tramweg-maatschappij, wonende aldaar, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde maatschappij, gehouden te Rotterdam 23 Januari dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door den alhier resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop opgemaakt, met algemeene stemmen is besloten de navolgende wijziging te brengen in art. 2 der statuten van gezegde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte op 12 November 1878 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Jacobus van der Hoop Janszoon verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1878 n°. 31, en gewijzigd bij akte op 20 Januari 1880 voor genoemden notaris van der Hoop gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Januari 1880 n°. 19, bij akte op 24 November 1880 voor genoemden notaris van der Hoop gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 November 1880 n°. 26, bij akte op 2 Juli 1881 voor genoemden notaris van der Hoop verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni 1881

n°. 69, en bij akte op 19 December 1899 voor den alhier residenteerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 December 1899 n°. 30;

dat in diezelfde vergadering mede met algemeene stemmen, hij comparant gemachtigd is om alles te doen wat noodig zal zijn om de Koninklijke bewilliging op de bedoelde wijziging te bekomen en de notarieele akte van wijziging te passeeren en teekenen.

En verklaarde de comparant in zijne voorschreven betrekking alsnu, overeenkomstig het bovenstaande dat ingevolge de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, verleend bij besluit van 4 Februari 1904 n°. 36, art. 2 der statuten van de voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen, zoodat het zal luiden als volgt:

Het doel der vennootschap is het aanleggen van tramwegen in de gemeente Rotterdam en het exploiteeren dier wegen, alles volgens de concessie door het gemeentebestuur van Rotterdam 15 Augustus 1878 verleend en zooals die gewijzigd is bij besluit van den gemeenteraad van Rotterdam van 19 December 1903. De vennootschap kan, met goedkeuring der algemeene vergadering, deelnemen aan de oprichting eener nieuwe naamlooze vennootschap, domicilie hebbende te Rotterdam, en in die vennootschap inbrengen en daaraan alzoo overdragen alle krachtens de in de overige alinea vermelde concessiën en krachtens de concessiën voor de lijnen naar Schiedam en Overschie volgens art. 2*a* dezer statuten geëxploiteerd wordende, haar toekomende rechten en verplichtingen, benevens alle roerende en onroerende goederen tot de exploitatie der bij die concessiën bedoelde lijnen behoorende. Hetgeen voor dien inbreng en overdracht meer zal verkregen worden dan de balanswaarde bedraagt, zal niet worden verdeeld, overeenkomstig art. 26 dezer statuten, maar daarover zal, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering worden beschikt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Willem Adriaan Schutters, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Guichart; C. W. A. Schutters, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Februari 1904, deel 386, folio 14 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Febr. 1904
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 175;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche tramweg-maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 December 1899 n°. 30, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1904, n°. 51.

N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Faam", maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, te Haarlem.

Op heden, 12 Februari 1904, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van de beide nader te noemen getuigen:

1. de heer Heinrich Anton Schlatmann, koopman, wonende te Haarlem;
2. de heer Gustav Bernard Zacherias Schlatmann, koopman, wonende te Leiden;
3. de heer Johannes Martinus van Woerden, koopman, wonende te Haarlem;
4. de heer Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann, koopman, wonende te Haarlem;
5. mevrouw Catharina Schlatmann, koopvrouw, wonende te Haarlem, weduwe van den heer Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann senior,

die verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1904 n°. 15, op te richten eene naamlooze vennootschap en voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „De Faam", maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen.

Zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af heden, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in manufacturen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, te verdeelen in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

Ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen, met goedkeuring van het bestuur, 10 aandeelen van f 1000, ook in één stuk worden samengevoegd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt thans deelgenomen door de heeren:

Heinrich Anton Schlatmann, voornoemd, voor 4 aandeelen;

Gustav Bernard Zacherias Schlatmann, voornoemd, voor 4 aandeelen;

Johannes Martinus van Woerden, voornoemd, voor 46 aandeelen;

Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann, voornoemd, voor 1 aandeel, en

door mevrouw Catharina Schlatmann, voornoemd, voor 4 aandeelen.

De overige aandeelen zullen binnen 5 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, waarvan de thans geplaatste worden volgefourneerd bij het passeeren dezer akte.

Zij worden onderteekend door minstens 2 der directeuren.

Ter voldoening van de door elk der comparanten genomen aandeelen wordt ingebracht:

door den comparant sub 1, Heinrich Anton Schlatmann, voornoemd:

het een-vierde in 2 woon- en winkelhuizen te Schoonhoven aan de Haven, kadaster sectie B, n°. 1391, groot 4 aren 35 centiaren;

door den comparant sub 2, Gustav Bernard Zacherias Schlatmann, voornoemd:

het een-vierde in 2 woon- en winkelhuizen te Schoonhoven aan de Haven, kadaster sectie B, n°. 1391, groot 4 aren 35 centiaren;

door den comparant sub 3, Johannes Martinus van Woerden, voornoemd:

a. het huis en erf te Woerden, kadastraal bekend in sectie C, n°. 1171, groot 1 are 43 centiaren;

b. het huis en erf te Woerden, kadastraal bekend in sectie C, n°. 1121, groot 1 are 75 centiaren;

c. het een-vierde in 2 woon- en winkelhuizen te Schoonhoven aan de Haven, kadaster sectie B, n°. 1391, groot 4 aren 35 centiaren;

d. 2 huizen en erven te Leiden aan de Vischmarkt, kadaster sectie G, n°. 1645, groot 2 aren 98 centiaren;

door den comparant sub 4, Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann, voornoemd:

f 1000 aan contanten;

door de comparante sub 5, mevrouw Catharina Schlatmann, voornoemd:

het een-vierde in 2 woon- en winkelhuizen te Schoonhoven aan de Haven, kadaster sectie B, n. 1391, groot 4 aren 35 centiaren.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening door of vanwege de directeuren van den nieuwen verkrijger op het aandeel.

Bij overdracht van aandeelen, bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kan blijven bezitten, zullende op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden eenen nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In dat geval moet, vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen den prijs die in de laatst voorafgegane algemeene vergadering der vennootschap door de aandeelhouders is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal die prijs zijn a pari.

Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 4 directeuren, hetgeen door de algemeene vergadering wordt bepaald.

De comparanten zijn, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden besloten, overeengekomen te benoemen tot directeuren, de heeren Heinrich Anton Schlatmann, Gustav Bernard Zacherias Schlatmann, Johannes Martinus van Woerden en Johannes Hendricus Wilhelmus Gründemann, allen hiervoor genoemd.

Bij vacatures doen de overblijvende leden van het bestuur

eene aanbieding van 2 personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze.

Art. 7. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der onroerende goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen al dan niet onder hypothecair verband, is toestemming noodig van al de directeuren.

Het salaris van ieder der directeuren wordt jaarlijks in de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Alle stukken, de vennootschap bindende of kwijting door de vennootschap gevende, moeten door één der directeuren geteekend zijn.

Art. 9. Jaarlijks worden op ultimo December de boeken gesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 Mei, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 10. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt ter algeheele décharge voor het bestuur wegens handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 11. De winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt na alle afschrijvingen aan de aandeelhouders pro rato ieders aandeel uitgekeerd binnen 14 dagen na gemelde goedkeuring.

Art. 12. De vergaderingen worden te Haarlem gehouden.

De oproepingen moeten 14 dagen te voren per brief aan de aandeelhouders plaats hebben.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk vóór 1 Mei gehouden, voor het eerst in 1905.

In die vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 14. Elk aandeel van f 1000 geeft op ééne stem recht.

Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 15. Besluiten der algemeene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 16. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering vast.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of aandeelhouders, te zamen een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat vorderen.

Art. 18. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden dan door een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering, genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslisse.

Voorschreven onroerende goederen zijn den comparanten inbrengers aangekomen bij akte van ontbinding en scheiding der voorheen te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap „De Faam", verleden voor mij notaris 19 December 1903, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden, 24 December 1903, in deel 757, n°. 28, wat betreft de onroerende goederen, gelegen te Leiden en te Woerden, en ten hypotheekkantore te Rotterdam 24 December 1903, in deel 1268, n°. 35, wat de onroerende goederen te Schoonhoven aangaat.

De comparanten verklaren voor alle gevolgen dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute, en hunne toestemming te geven tot de extractsgewijze overschrijving dezer akten ten betrokken hypotheekkantoren ten fine van levering.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na hare algeheele voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Schlatmann, G. B. Z. Schlatmann, J. M. van Woerden, J. H. W. Gründemann, wed. J. H. W. Gründemann; A. P. J. M. Smitz, W. P. Houtkamp, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 13 Februari 1904, deel 158, folio 137 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 158;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Faam", maatschappij van handel in manufacturen en aanverwante artikelen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartdienst „Piet Cronjé", te Neuzen.

Den 5den Februari 1904 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Izaak van de Velde Izaakszoon, aannemer, wonende te Papendrecht;

Izaak van de Velde Pieter-Abrahamszoon, aannemer, wonende te Dordrecht;

Pieter Martinus Dekker, werktuigkundige, wonende te Dordrecht;

genoemde heeren comparanten: *A* voor zich zelf en *B* als te zamen mondeling gemachtigden van de heeren:

Martinus Cornelis de Jong Pieter-Martinuszoon, grondeigenaar, wonende te Sliedrecht;

Teunis Cornelis Hoogendoorn, lid van de Staten der provincie Zuidholland, aannemer, wonende te Hardinxveld;

Arie van Rees, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

Pieter Abraham van de Velde, aannemer, wonende te Terneuzen (Neuzen), en

Abraham van de Velde, aannemer, wonende te Terneuzen (Neuzen).

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartdienst „Piet Cronjé", en is gevestigd te Neuzen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van sleepbooten door het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 5 Februari 1934.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 22 000, verdeeld in 44 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren :

Izaak van de Velde Izaakszoon voor 6 aandeelen;

Martinus Cornelis de Jong Pieter-Martinuszoon voor 5 aandeelen;

Teunis Cornelis Hoogendoorn voor 6 aandeelen;

Arie van Rees voor 7 aandeelen;

Izaak van de Velde Pieter-Abrahamszoon voor 7 aandeelen;

Pieter Abraham van de Velde voor 6 aandeelen;

Pieter Martinus Dekker voor 4 aandeelen;

Abraham van de Velde voor 3 aandeelen;

te zamen voor 44 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

de staalijzeren stoomsleepboot, genaamd *Piet Cronjé*, groot 38 ton 933 kilogram, sterk 175 indicateur paardekrachten, gebouwd in 1901 op de werf van de weduwe P. Boele en Zoon, te Slikkerveer, terwijl de machine en ketel zijn vervaardigd aan de fabriek van Diepenveen, Lels en Smit, aan den Kin-

derdijk. Gemeld vaartuig is nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zul-

len zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1904 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) I. v. d. Velde Iz., I. van de Velde P.-Az., P. M. Dekker; C. Kasteleyn A.-Mzn., B. Kuipers, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 Februari 1904, deel 162, folio 4 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartdienst „Piet Cronjé", te vestigen te Neuzen;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1904, n°. 51.

N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Taanderij en nettendrogerij, te Vlaardingen.

Heden, 3 Februari 1904, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ary Hoogendijk Jacobuszoon, handelaar en reeder, in hoedanigheid ten eerste van directeur van de naamlooze vennootschap: De Doggermaatschappij tot uitoefening van de zeevisscherij, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, en ten tweede van boekhouder van de reederij „De industrie", gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die reederij vertegenwoordigende;

de heer Gerrit van der Burg, handelaar en reeder, in hoedanigheid van vennoot van de vennootschap tot uitoefening van den koophandel en de reederij onder de firma C. van der Burg & Zonen, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

de heer Pieter Hendrik van Abshoven, handelaar en reeder, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij „Flevo III", gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, en van boekhouder van de reederij van de visschepen *Flevo I*, *Flevo II* en *Generaal de la Rey*, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die reederijen vertegenwoordigende;

de heer Rokus Ommering Arieszoon, handelaar en reeder;

de heer Levie van Gelderen, commissionnair in effecten en

reeder, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Visscherijmaatschappij „Vlaardingen", gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

de heer Gijsbert van Buuren van Heyst, handelaar en reeder, in hoedanigheid van vennoot van de vennootschap van koophandel onder de firma Betz & van Heyst, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig uitmakende de directie van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij „Neerlandia", gevestigd te Vlaardingen, en deze vennootschap vertegenwoordigende;

de heer Hendrik van der Burg, handelaar en reeder;

de heer Ary Dorsman, boekhandelaar en reeder, in hoedanigheid ten eerste van directeur van de naamlooze vennootschap: Vlaardingsche Zeevisscherijmaatschappij, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, en ten tweede van mondeling gemachtigde van den heer Andries van Daelen, handelaar en reeder, wonende te Antwerpen;

de heer Cornelis Pieter de Jong, grutter en reeder;

de heer Cornelis Franciscus van der Knaap, slijter en reeder, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Ary Kornelis Poortman, handelaar en reeder, wonende te Vlaardingen, in hoedanigheid van vennoot van de vennootschap tot uitoefening van den koophandel en de reederij onder de firma van Harwegen & den Breems, gevestigd te Vlaardingen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

de heer Johannes Hendrik Warneke, nettenfabrikant en reeder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend en, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Vlaardingen woonachtig.

De comparanten gaven te kennen:

dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarin is deelgenomen:

door de genoemde naamlooze vennootschappen:

De Doggermaatschappij tot uitoefening van de zeevisscherij voor 8 aandeelen;

Stoomvisscherij „Flevo III” voor 1 aandeel;
Visscherijmaatschappij „Vlaardingen” voor 8 aandeelen;
Stoomvisscherij „Neerlandia” voor 2 aandeelen;
Vlaardingsche Zeevisscherijmaatschappij voor 1 aandeel;
door de genoemde reederijen:
„De industrie”, onder boekhouderschap van den heer Ary Hoogendijk Jacobuszoon voor 4 aandeelen;
„Flevo I”, „Flevo II” en „Generaal de la Rey”, onder boekhouderschap van den heer Pieter Hendrik van Abshoven, voor 3 aandeelen;
door de genoemde vennootschap onder de firma C. van der Burg & Zonen voor 3 aandeelen;
van Harwegen en den Breems voor 2 aandeelen;
door de genoemde heeren:
Rokus Ommering Arieszoon voor 4 aandeelen;
Hendrik van der Burg voor 4 aandeelen;
Andries van Daelen voor 2 aandeelen;
Cornelis Pieter de Jong voor 1 aandeel;
Cornelis Franciscus van der Knaap voor 1 aandeel;
Johannes Hendrik Warneke voor 10 aandeelen;
te zamen 54 aandeelen;
dat die vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Taanderij en nettendrogerij, en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tanen en drogen van vischtuig, benevens het prepareeren van een en ander voor de uitrusting van schepen, met den daarbij behoorenden handel en cachou en olie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het

verlijden der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1933. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt, door de algemeene vergadering, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 100 aandeelen ieder van f 600. Hiervan zijn 54 aandeelen van f 600 geplaatst, op elk waarvan 50 %, of f 300, is gestort.

De verdere storting moet plaats hebben na een besluit van de algemeene vergadering, welke het tijdstip en het bedrag bepaalt. De niet geplaatste aandeelen worden door het bestuur uitgegeven, doch alleen aan reeders van vischschepen. Zij moeten vóór 31 December 1913 zijn geplaatst, behoudens verlenging van den termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door het bestuur aan te vragen. De algemeene vergadering bepaalt den prijs van uitgifte, doch niet beneden pari.

Oprichtersbewijzen.

Art. 5. Behalve de in het vorig artikel vermelde aandeelen worden uitgegeven 19 oprichtersbewijzen, recht gevende op het aandeel in de winst bij art. 28 dezer voorwaarden bepaald. Zonder toestemming van den houder mag het aandeel in de winst thans voor de oprichtersbewijzen bepaald, op geenerlei wijze worden ingekort, hetwelk in die bewijzen wordt vermeld.

Aan ieder van de bij deze akte benoemde commissarissen wordt een oprichtersbewijs afgegeven, terwijl ook aan ieder van de aandeelhouders een oprichtersbewijs wordt uitgegeven, met uitzondering van de stoomvisscherij *Flevo III* en de reederij van de schepen *Flevo I* en *Flevo II* en *Generaal de la Rey*, welke te zamen een oprichtersbewijs ontvangen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam en worden doorloopend genommerd.

De vennootschap erkent slechs één eigenaar voor ieder aandeel.

De oprichtersbewijzen zijn aan toonder.

Ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs bevat een stel van 30 dividendbewijzen, met talon.

De aandeelen, oprichtersbewijzen en talons worden door 3 commissarissen geteekend.

Art. 7. Van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders wordt, in een daartoe door het bestuur aan te leggen register, aanteekening gehouden.

Wanneer aandeelhouders kennis geven van verandering van woonplaats, of van een voor deze vennootschap bijzonder gekozen domicilie, wordt zulks daarin aangeteekend.

Van den eigendomsovergang van aandeelen wordt aanteekening in dat register gedaan en de verkrijger betaalt f 1 voor de overschrijving van elk aandeel, ten bate der vennootschap.

Art. 8. Aandeelhouders kunnen hunne aandeelen niet vervreemden, dan met inachtneming van de bepalingen in de 3 volgende artikelen omschreven.

Art. 9. Wanneer een aandeelhouder zijn aandeel wil vervreemden, geeft hij hiervan kennis aan den voorzitter van commissarissen, die hem, binnen 2 maal 24 uren, bericht van ontvangst zendt, tenzij de mededeeling per aangeteekenden brief is gedaan.

Behalve in het geval dat hij het aandeel in het openbaar wil verkoopen, geeft hij op den persoon aan wien hij het wil overdragen. Binnen 14 dagen na ontvangst van den brief verzenden commissarissen een oproepingsbrief voor eene algemeene vergadering, binnen 14 dagen te houden, ter behandeling van de vervreemding.

De algemeene vergadering zal beslissen of zij de voorgestelde vervreemding goedkeurt. Bij goedkeuring kan het aandeel worden overgedragen aan den persoon door den aandeelhouder opgegeven.

Wanneer de vervreemding aan den opgegeven persoon niet wordt goedgekeurd, of wanneer de aandeelhouder het aandeel in het openbaar wil verkoopen, heeft de algemeene vergadering het recht om het aandeel onder de aandeelhouders te verkoopen, waartoe zij in dezelfde vergadering beslist.

Wanneer wordt besloten tot verkoop onder de aandeelhouders, heeft zulks plaats in dezelfde algemeene vergadering. De aandeelhouder die het aandeel wil vervreemden zal daarvoor ontvangen, na teekening van de verklaring in art. 11 vermeld, den prijs voor het aandeel bepaald in de algemeene vergadering waarin de laatste balans is goedgekeurd.

Indien bij den verkoop minder dan die prijs is geboden, zal de mindere opbrengst door de vennootschap worden bijbetaald, welke als verlies wordt geboekt, en indien meer wordt geboden zal de meerdere opbrengst als winst der vennootschap worden geboekt.

Ingeval wordt besloten om het aandeel niet onder de aandeelhouders te verkoopen, kan de aandeelhouder het vervreemden aan wien hij verkiest, zonder dat goedkeuring van den nieuwen eigenaar door de algemeene vergadering wordt vereischt.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder kan zijn aandeel overgaan op een van zijne erfgenamen.

Binnen 6 maanden na dat overlijden moet zijn aandeel worden overgeschreven.

Art. 11. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger aan de commissarissen gedaan of beteekend, en nadat de goedkeuring van de algemeene vergadering daartoe is verkregen, voor zoover die wordt vereischt.

Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort kan geen overschrijving van aandeelen plaats hebben, vóór dat de commissarissen zich met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld.

Beheer.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door 5 commissarissen, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

Een commissaris moet aandeelhouder zijn, of vennoot of directeur van eene vennootschap, of boekhouder zijn van eene reederij, mits deze vennootschap of reederij aandeelhoudster is.

De betrekkingen van voorzitter, secretaris en penningmeester worden onder hen, met onderling overleg, verdeeld.

De gezamenlijke belooning van commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. Voor de eerste maal worden, met afwijking van de bepaling in art. 12 vermeld, wat de wijze van benoeming betreft, tot commissarissen benoemd: de heeren, Pieter Hendrik van Abshoven, Gerrit van der Burg, Levie van Gelderen, Ary Hoogendijk Jacobuszoon en Rokus Ommering Arieszoon, allen te Vlaardingen woonachtig.

Art. 14. Commissarissen worden voor den tijd van 5 jaren benoemd en zijn terstond herkiesbaar.

Jaarlijks, op 1 April, treedt één der commissarissen af.

De aftreding geschiedt volgens rooster, bij loting vast te stellen.

De eerste aftreding heeft plaats 1 April 1905.

De commissarissen volgens het vorig artikel benoemd hebben slechts zitting zoolang als de rooster van aftreding bij loting zal aanwijzen.

De commissaris die ter vervulling eener buiten den gewonen tijd ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

Art. 15. Bij vacature van een commissaris wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien; wanneer er 2 vacaturen mochten ontstaan wordt in beide binnen eene maand voorzien.

Art. 16. Eén of meer commissarissen kan of kunnen door de algemeene vergadering worden ontslagen, al of niet op voorstel van de andere commissarissen.

Geen commissaris wordt echter ontslagen vóór dat hem de gelegenheid is gegeven om zich te verantwoorden omtrent de redenen, welke mochten worden aangevoerd tot ontslag.

Art. 17. Commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij hebben het dagelijksch beheer der vennootschap en oefenen alle rechten uit, behoudens inachtneming van de bijzondere deswege bij de statuten gemaakte bepalingen.

Zij zorgen dat al datgene gebeurt waardoor de vennootschap aan haar doel kan beantwoorden. Zij voeren de besluiten uit welke door de algemeene vergadering zijn genomen,

behoudens de bevoegdheid van deze om daaromtrent bepalingen te maken.

Art. 18. De voorzitter van commissarissen belegt hunne vergaderingen en is daartoe verplicht wanneer 2 commissarissen zulks verlangen.

Voor het nemen van een besluit is de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen een vereischte. Commissarissen kunnen een huishoudelijk reglement maken ten aanzien van de bijeenroeping, de orde en de stemming voor hunne vergaderingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, vóór 15 Maart, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten, of minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 of meer aandeelen, zulks aan den voorzitter van commissarissen schriftelijk verzoeken, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.

In het laatste geval zal de oproeping plaats hebben binnen 14 dagen na de schriftelijke opgaaf, en tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 20. Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt bij convocatiebiljet, met vermelding, zooveel mogelijk, van de te behandelen onderwerpen, aan ieder aandeelhouder te verzenden aan zijne woonplaats of gekozen domicilie. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, moet de verzending geschieden niet later dan 3 dagen vóór de vergadering.

Onderwerpen welke niet op het convocatiebiljet voorkomen, mogen alleen in behandeling genomen worden wanneer niemand zich hiertegen verklaart.

Art. 21. Ieder aandeelhouder heeft recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en kan zich door een anderen aandeelhouder, bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.

Ieder aandeelhouder heeft bovendien het recht om aan de algemeene vergadering zijn kantoorbediende, of een ander persoon, voor te dragen om hem te vertegenwoordigen, zoo dikwijls hij niet op de algemeene vergadering verschijnt.

Wanneer die vergadering dezen persoon als gemachtigde goedkeurt, kan ook deze als zoodanig optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Een houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft recht op 1 stem, van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen, en boven 6 aandeelen op 3 stemmen. Bovendien kan iemand als gemachtigde ook nog hoogstens 3 stemmen uitbrengen.

Commissarissen zullen niet als gemachtigden mogen optreden.

Art. 22. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemming over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 23. De algemeene vergadering beslist omtrent het koopen, vervreemden, bezwaren en veranderen van bestemming van onroerende goederen, het stichten van gebouwen en droogstellingen, het doen van herstellingen f 1000 te boven gaande en het aangaan van geldleeningen.

Art. 24. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór, of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal, of andere wijziging van de voorwaarden dezer akte, en tot ontslag van commissarissen buiten hun verzoek, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren, in eene vergadering waarin meer den 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en opgeroepen tot behandeling van die onderwerpen. Mocht op die vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt, binnen eene maand daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarop die besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Gewone algemeene vergadering.

Art. 25. De gewone algemeene vergadering dient om, be-

halve die onderwerpen welke bovendien kunnen behandeld worden:

a. aan te hooren het door commissarissen uit te brengen verslag omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. mededeeling te ontvangen van de commissie tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening van hare bevinding;

c. ter behandeling van de winst-en-verliesrekening en te beslissen over hare goedkeuring;

d. tot vaststelling van het dividend;

e. te voorzien in de bestaande en met 1 April daaraanvolgende te ontstane vacaturen van commissarissen;

f. te benoemen eene commissie van 2 aandeelhouders, en 2 plaatsvervangers, om de volgende balans en winst-en-verliesrekening na te zien;

g. te bepalen de waarde der aandeelen;

h. vast te stellen den prijs voor het tanen en drogen en, zoo noodig, van het prepareeren.

Balans.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken worden daarna afgesloten en daaruit, door de commissarissen, eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar, met toelichting omtrent de afschrijvingen, en voorstellen ten aanzien van het uit te keeren dividend, benevens daarbij behoorende bescheiden, aan de commissie tot onderzoek van de balans en de winst-en-verliesrekening, vóór 15 Februari, zal worden aangeboden.

Deze commissie brengt, binnen 14 dagen na de aanbieding, deswegens rapport uit.

Art. 27. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge aan commissarissen van hun beheer, over het tijdvak waarover de balans loopt, en aan de in het vorig artikel genoemde commissie van hun onderzoek.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de winst, welke zal blijken volgens de boeken te zijn gemaakt na de afschrijvingen, wordt in de eerste plaats

uitgekeerd 5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd 25 percent aan de gezamenlijke commissarissen, onder aftrek van hetgeen zij als belooning hebben genoten, zoodat, wanneer dat bedrag minder bedraagt dan hunne belooning, zij geen aandeel in de winst genieten. Mocht echter door verkoop van onroerende goederen winst zijn gemaakt, zal aan commissarissen hiervan geen aandeel worden uitgekeerd.

Van hetgeen alsdan overblijft genieten de oprichtersbewijzen 25 percent, terwijl het overige onder de aandeelhouders wordt verdeeld, in evenredigheid van het door elk hunner gestorte kapitaal.

Art. 29. Binnen 3 dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan schriftelijk aan ieder aandeelhouder kennis gegeven.

Het dividend is betaalbaar, binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan, ter plaatse in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 30. Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat het geleden verlies is ingehaald.

Koninklijke bewilliging.

Art. 31. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, uitbreiding van het kapitaal, of verdere wijziging in de voorwaarden der akte van oprichting dezer vennootschap, wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding.

Art. 32. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 percent mocht hebben ondergaan, roepen commissarissen, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering bijeen, om te beraadslagen en te beslissen over

de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 24 niet van toepassing, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Vereffening.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van de liquidateuren vastgesteld;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, in het gebouw van den Volksbond, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, wonende beiden te Vlaardingen, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Hoogendijk Jz., G. van der Burg, P. H. van Abshoven, Rommering Az., L. van Gelderen, G. van Buuren van Heyst, H. v. d. Burg, Ar. Dorsman, C. P. de Jong, C. F. v. d. Knaap, J. H. Warneke; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 5 Februari 1904, deel 118, folio 51 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, nº. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

6º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Taanderij en nettendrogerij, te vestigen te Vlaardingen;

7º. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste IJmuider haringvisscherij, voorheen H. van Blaaderen, te IJmuiden.

Op 9 Februari 1904 verschenen voor mij, Jean Frederik Herbschleb, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Nieuwer-Amstel, gevestigd in het op 1 Mei 1896 bij de gemeente Amsterdam gevoegd gedeelte der gemeente Nieuwer-Amstel, de heeren:

Hendrik van Blaaderen, scheepsreeder, wonende te Bloemendaal;

Hendrik Jacob van Blaaderen, boekhouder, wonende te IJmuiden,

en Cornelis van Blaaderen Hendrikszoon, koopman, wonende te Bloemendaal,

die verklaarden te zijn overeengekomen als volgt.

Benaming en zetel.

Art. 1. Er wordt overeenkomstig de bepalingen der Nederlandsche wet eene naamlooze vennootschap opgericht.

Zij draagt den naam: Eerste IJmuider haringvisscherij, voorheen H. van Blaaderen.

Zij is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, huren, doen bouwen, uitrusten en in exploitatie brengen van sche-

pen, bestemd tot de vangst van en den handel in haring en andere soorten van zeevisch en de uitoefening van aanverwante bedrijven, in den uitgebreidsten zin. De schepen zullen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden en eindigt 30 Juni 1963.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik van Blaaderen voor 340 aandeelen;

door den heer Hendrik Jacob van Blaaderen voor 5 aandeelen;

door den heer Cornelis van Blaaderen voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na de dagteekening van het Koninklijk besluit waarbij deze statuten zijn goedgekeurd.

Door den heer eersten comparant wordt, als volledige storting op zijne deelname in de vennootschap, ingebracht alle activiteiten van de door hem gedreven reederijzaken.

Bij afzonderlijke akte zal worden geregeld waarin die activiteiten bestaan, zoomede de voorwaarden worden vermeld waaronder die inbreng geschiedt.

De storting van het volle bedrag der overige geplaatste aandeelen geschiedt in contanten, terstond na het teekenen dezer akte.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden, na volstorting, gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel. Zij worden onderteekend door den directeur en door 2 commissarissen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, door

de aandeelhouders te kiezen op eene te houden algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik van Blaaderen, en worden de commissarissen voor de eerste maal benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zal zijn de bepaling van art. 16 dezer akte.

Indien de directeur zich tijdelijk wenscht te doen vervangen, zal hij bevoegd zijn, onder zijne verantwoording, en met goedkeuring van commissarissen, een tijdelijken plaatsvervanger aan te stellen.

Bij overlijden, bedanken of verleend ontslag van den directeur wordt in die vacature zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden door de vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature één of meer personen aan te bevelen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op voorstel van commissarissen, de som bepalen die jaarlijks als vast salaris aan den directeur zal worden uitgekeerd.

Art. 8. Met den laatsten Juni 1904, en vervolgens elke 3 jaar, treedt één der commissarissen af, volgens rooster, door het lot vastgesteld, doch is dadelijk herkiesbaar. In geval van vacature zal daarin zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 maanden, door de vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders worden voorzien, uit een daartoe door de overige commissarissen voor te stellen drietal.

De nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreden de plaats in van hem dien hij vervangt.

Art. 9. De geheele leiding der zaken is aan den directeur opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Commissarissen kunnen den directeur schorsen en voorzien in dat geval, zoowel als bij overlijden of tijdelijke verhindering van den directeur, in het beheer, tot de eerstvolgende algemeene vergadering, die in de genoemde gevallen den directeur zal handhaven of ontslaan, of een nieuwen aanstellen of een tijdelijken directeur benoemen.

Art. 10. De directeur behoeft de machtiging van commissarissen voor:

a. het koopen, verkoopen, ruilen of bezwaren van vaartuigen en van onroerende goederen;

b. voor alle veranderingen aan de bezittingen der vennootschap, wanneer die eene uitgave van meer dan f 1000 zullen vereischen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen of het sluiten van dadingen, met uitzondering van conservatoire maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden;

d. voor het aanstellen van beambten op salaris van meer dan f 1000 per jaar, of het verhoogen van salaris boven dat bedrag;

e. voor het huren of verhuren van schepen en onroerende goederen.

In al deze gevallen is de vennootschap gebonden door de handelingen van den directeur, onder goedkeuring van commissarissen.

Voor het sluiten van geldleeningen is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, de magazijnen, de werkplaatsen en de schepen der vennootschap en recht van inzage in de boeken, bescheiden en in de kas der vennootschap. Zij moeten aandeelhouders zijn dezer vennootschap; bij overdracht hunner aandeelen aan anderen houden zij op commissaris dezer vennootschap te zijn.

Art. 12. De effecten en andere waarden der vennootschap, met uitzondering van de gelden voor de loopende kas bestemd, zullen worden bewaard op zoodanige plaats en wijze als door commissarissen, in overleg met den directeur, zal worden bepaald, doch steeds in dier voege, dat tot die effecten en waarden de directeur nimmer toegang kan verkrijgen, zonder medewerking van een der commissarissen.

Art. 13. Commissarissen vergaderen, met of zonder directeur, zoo dikwijls 2 hunner of de directeur dit wenschelijk achten.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Het bepaalde bij art. 16 is ook op hunne vergadering van toepassing.

Rekening.

Art. 14. Jaarlijks, op ultimo Juni, voor het eerst in 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, vóór 1 Augustus daaraanvolgende, aan commissarissen wordt overgelegd, die daarover prae-advies aan de algemeene vergadering uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zal, minstens 8 dagen vóór de in de maand Augustus te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor den directeur wegens zijne handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en voor de commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 15. Van hetgeen na aftrek van alle kosten, verplichte aflossingen en rente van opgenomen gelden, en de door commissarissen te bepalen afschrijvingen op de onroerende goederen, de schepen en inventaris en van verliezen overblijft, en door de vergadering als winst wordt vastgesteld, wordt eerst tot een bedrag van 5 ten 100 over het gestort kapitaal, als gewoon dividend, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De verdere verdeeling der winst geschiedt als volgt:

15 ten 100 wordt afgezonderd tot een reservefonds;

20 ten 100 aan den directeur;

15 ten 100 aan commissarissen te zamen;

50 percent aan de aandeelhouders als extra dividend.

De betaling van het dividend geschiedt na aankondiging in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, welke aankondiging zal worden geplaatst binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Het reservekapitaal zal hoogstens f 50 000 bedragen.

Afschrijvingen zullen geschieden op gebouwen en onroerende goederen, schepen en vaartuigen, totdat die op de helft

van de eerstgestelde waarde zullen zijn gebracht, en op de machinerieën en inventaris, totdat die op 20 percent der oorspronkelijk geboekte waarde zijn gesteld.

Indien de winst-en-verliesrekening eenig jaar een verlies mocht aanwijzen, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt er in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te IJmuiden, nadat de aandeelhouders, minstens 14 dagen bevorens, zullen zijn opgeroepen, op de wijze als bij art. 20 is omschreven.

De directeur is tot die oproeping te allen tijde bevoegd. Twee der commissarissen hebben eveneens die bevoegdheid.

Jaarlijks, in de maand Augustus, zal echter eene algemeene vergadering moeten worden belegd, waarin door den directeur ook verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Het praesidium in alle vergaderingen is opgedragen aan een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den directeur die de notulen gehouden heeft, en door een der aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen zullen moeten worden belegd op verlangen van hen die 1/10 gedeelte der aandeelen vertegenwoordigen. Aan het bestuur moet dit verlangen schriftelijk worden kenbaar gemaakt, met opgave der redenen.

Art. 18. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het, ten minste 8 dagen bevorens, schriftelijk bij het bestuur is ingezonden en minstens gedurende 8

dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Art. 19. Alle aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten, mits zij hunne aandeelen, uiterlijk 4 dagen vóór de vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Aan de beraadslagingen en stemmingen nemen alleen deel die aandeelhouders, welke vóór de opening der vergadering de presentielijst hebben geteekend en het bewijs van depot hunner aandeelen hebben vertoond.

Alle onderwerpen en voorstellen worden, behoudens de uitzonderingen in art. 21, 22 en 23 vermeld, beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede stemming plaats, en daarna eene herstemming tusschen de 2 op wie de meeste stemmen zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Briefjes die (ter beoordeeling van den president en secretaris) geen duidelijke keuze inhouden, en blanco briefjes worden als niet uitgebracht beschouwd.

Houders van 1 tot en met 3 aandeelen hebben recht op 1 stem;

die van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen;
die van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen;
die van 10 tot en met 12 aandeelen op 4 stemmen;
die van 13 tot en met 15 aandeelen op 5 stemmen;
die van 16 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders zal men bovendien niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen geschieden door middel van 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Verandering statuten, voortzetting, ontbinding.

Art. 21. Behoudens de Koninklijke bewilliging zal geene verandering van statuten kunnen plaats hebben dan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der in de vergadering uitgebrachte stemmen, en nadat, bij aankondiging in de dagbladen, ten minste 14 dagen te voren, de aandeelhouders zullen zijn opgeroepen.

De voor te stellen veranderingen moeten, minstens gedurende 8 dagen, ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 22. Uiterlijk een jaar vóór het einde van den duur der vennootschap zal, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot hare voortzetting na of hare ontbinding op den bij deze statuten bepaalden tijd worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet vereischt wordt; zoodanig besluit moet worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering.

Een voorstel tot ontbinding moet 3 maanden vooraf voor alle houders van aandeelen, met de redenen die daartoe aanleiding gaven, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Een besluit tot ontbinding tusschentijds kan slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het maatscnappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin dit onderwerp behandeld moet worden niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt, 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/5 der uitgebrachte stemmen, over die ontbinding een wettig besluit kan worden genomen.

Die nieuwe vergadering wordt alsdan, in afwijking van art. 16, 8 dagen te voren opgeroepen.

Art. 24. In geval van ontbinding is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast.

Domicilie wordt gekozen ter griffie der arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Opgemaakt overeenkomstig het ontwerp dezer akte, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1903 n°. 22, hetwelk, met gemeld ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Hermanus Adrianus van Schaagen en Gerardus Croese, beiden zonder beroep, en woonachtig te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. van Blaaderen, H. J. van Blaaderen, C. van Blaaderen; H. A. v. Schaagen, G. Croese, J. F. Herbschleb, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1904, deel 255, folio 174 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Juli 1903
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juli 1903, 1ste afdeeling B, n°. 97;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Eerste IJmuider haringvisscherij, voorheen H. van Blaaderen, te vestigen te IJmuiden;

13°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Juli 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Maart 1904, n°. 51.

N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdrukkerij „De Kolk", te Amsterdam.

Op 8 Februari des jaars 1904 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Charles Hendricus Hendriks, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. Martinus Spruyt, boekdrukker, wonende te Amsterdam.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1903 n°. 18, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door voornoemde heeren wordt deelgenomen als volgt:

Charles Hendricus Hendriks voor 1 onderaandeel of voor f 100;

Martinus Spruyt voor 10 aandeelen of voor f 5000;

te zamen f 5100, terwijl de ongeplaatste aandeelen, tot een bedrag van f 14 900, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteit, als volgens de wet alsdan mocht worden vereischt.

Ter volstorting van 50 percent der deelname ad f 5000 van den comparant Spruyt wordt door deze in de vennootschap ingebracht: verschillende soorten boekdrukletter en gereed-

schappen eener letterzetterij en boekdrukkerij, benevens kantoormeubilair, een en ander zooals zal blijken uit een nader op te maken staat, alsook de papiervoorraad, de cliënteele en het bedrijf der handelsdrukkerij, thans gevestigd in het perceel gelegen aan den Zeedijk nº. 16 te Amsterdam, een en ander met alle daaraan verbonden lasten en lusten van 1 November 1903 af.

De andere 50 percent zijner deelname, zijnde per saldo f 2500, zal door den comparant Spruyt binnen 6 maanden na heden worden voldaan, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van andere, nader te specificeeren, boekdrukletters en machinerieën.

Deze termijn zal bij besluit der vergadering van aandeelhouders kunnen worden verlengd.

Eerst na algeheele voldoening der deelname ad f 5000 zal den comparant Spruyt de volgestorte aandeelen tot dit bedrag worden uitgereikt; tot zoolang worden hem quitantiën voor de stortingen afgegeven.

De andere deelnemer heeft het bedrag zijner deelname in contanten gestort.

De comparanten verklaarden verder:

dat de kosten van oprichting ten laste der vennootschap komen;

dat, in afwijking van het hieronder in art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze akte benoemd wordt tot onderdirecteur de comparant Spruyt;

dat de voorwaarden en bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden geregeerd als volgt luiden.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomdrukkerij „De Kolk", en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel:

het drijven, in den meest uitgebreiden zin, van eene stoom- of andere boek- of (en) steendrukkerij en van eene uitgeverszaak, het in eigendom aanvaarden, uitgeven, exploiteeren en eventueel weer van de hand zetten van nieuwsbladen, vakbladen, boekwerken en fondsartikelen.

Verder al hetgeen met een en ander, in den ruimsten zin,

in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 47 jaren, ingaande heden, behoudens de inachtneming van de bepaling der artt. 38 en 39 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in aandeelen, elk ad f 500, welke aandeelen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van f 100.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn in blanco; zij zijn doorloopend genummerd en worden voor de vennootschap onderteekend door een der bestuursleden en voor contrôle mede geteekend door een aandeelhouder, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

De eigendom van één of meer dezer aandeelen of onderaandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer statuten en tot de besluiten van de bij de statuten tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen en talons in het ongereede geraakt zijn, is het bestuur bevoegd, op kosten van den aanvrager, duplicaten af te geven.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een

directeur en een onderdirecteur; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het ontslag kan niet anders worden verleend dan met 2/3 gedeelten der aanwezige stemmen.

Art. 8. De uitoefening van het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap voor het gewone bedrijf zoo in als buiten rechten, en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, doch alleen voor zooverre rechtstreeks het doel betreffende in art. 1 gemeld, en behoudens de na te noemen beperkingen.

Art. 9. De directeur behoeft goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders of van den door deze eventueel benoemden gedelegeerde, voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende en onroerende zaken;

b. het verkrijgen in genot van roerende en onroerende zaken;

c. het beschikken over het reservefonds;

d. het opnemen van kredieten, al of niet door onderpand gedekt;

e. het beschikken over geldswaarden of aandeelen der vennootschap, of over de kasgelden der vennootschap, een bedrag van f 300 te boven gaand;

f. het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen.

Art. 10. De onderdirecteur is meer speciaal belast met het deelnemen aan, het leiden van en het oefenen van toezicht op de technische werkzaamheden van de vennootschap.

Hij is bevoegd om, behoudens goedkeuring van den directeur, personeel aan te stellen, te ontslaan en hunne loonen vast te stellen

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur neemt de onderdirecteur diens functie waar, treedt daardoor in diens rechten en plichten en voert alsdan de titel van directeur ad interum.

Art. 12. De onderdirecteur is gehouden zich te gedragen naar de instructiën die hem worden gegeven door den directeur.

De directeur en de onderdirecteur hebben zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften die hun worden verstrekt door de vergadering van aandeelhouders, of door den door de vergadering van aandeelhouders eventueel benoemden gedelegeerde.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den directeur) worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd.

Aandeelhouders worden, minstens 5 dagen te voren, daarvan in kennis gesteld door aankondiging in minstens één nieuwsblad.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur zulks verlangt; zij kunnen ook worden gehouden als één of meer aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, of wel als de door de vergadering van aandeelhouders eventueel benoemde gedelegeerde dit aan den directeur, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt.

In dit geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen. Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kan de verzoeker zelf tot oproeping overgaan.

Elk jaar heeft er minstens éene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, uiterlijk in de maand Mei.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd om iemand uit haar midden tot gedelegeerde te benoemen, die namens haar toezicht uitoefent op het bestuur en de bevoegdheid bezit haar in alle opzichten tegenover hetzelve te vertegenwoordigen en hare rechten uit te oefenen.

De gedelegeerde heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en van de kas.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij

te wonen zullen, 2 vrije dagen te voren, hunne aandeelen moeten deponeeren ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaats als door den directeur mocht worden bepaald.

Voor die gedeponeerde aandeelen worden reçu's afgegeven; slechts op vertoon van het reçu wordt toegang tot de vergadering verleend.

Zij zijn verplicht hunne namen, en het getal hunner aandeelen ter vergadering op de presentielijst aan te teekenen.

Onmiddellijk na het eindigen der vergadering zijn de gedeponeerde aandeelen, tegen inlevering der reçu's, terug te bekomen.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij zijne verhindering, of wel op zijn verzoek, door een der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden. De notulen worden geteekend door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen.

In elk geval wordt het verhandelde bewezen door de onderteekening der notulen door den voorzitter, terwijl zij voor de vennootschap verbindend zijn, zonder nadere formaliteiten.

Art. 18. Alleen de aandeelhouders die de presentielijst geteekend hebben mogen aan de stemming deelnemen. Elk aandeel van f 500, of elke 5 onderaandeelen van f 100 geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 2 dagen vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij den directeur.

De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten daags te voren, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Stemming.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Balans en winst.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en, vóór 31 Maart, met de noodige bescheiden, ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders gesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover bedoelde stukken loopen.

Art. 22. Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt vóór alles uitgekeerd:

5 percent aan de aandeelhouders over hun kapitaal.

Van het alsdan overblijvende komt ten goede:

20 percent aan den directeur en den onderdirecteur;

10 percent ter beschikking van het bestuur tot het doen van uitkeeringen aan — eventueel het vormen van — een fonds ten behoeve van het personeel;

10 percent aan het reservefonds.

Over de wijze waarop het resteerende zal worden uitgekeerd besluit de vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Van het vastgestelde dividend, en van den tijd en plaats der uitbetaling, wordt aan aandeelhouders kennis gegeven door aankondiging in minstens één nieuwsblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en worden gestort in het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds dient om daaruit te betalen eventueele verliezen.

Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en belegd op de wijze door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De renten van het fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wijziging, ontbinding.

Art. 25. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Over hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zal door aandeelhouders worden beslist.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Pieter Messie, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Hendriks, Mart. Spruyt; J. Klopper, P. Messie, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1904, deel 252, folio 170 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Dec. 1903 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 124;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „De Kolk", te vestigen te Amsterdam;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haastrechtsche papierzakken- en cartonnagefabriek, te Haastrecht.

Den 12den Februari 1904, compareerden voor Jacob Koeman, notaris, te Haastrecht resideerende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Mulder, boekdrukker, wonende te Gouda;
2. Hendrik van Zanen Muller, particulier, wonende te Gouda;
3. Adrianus Arnoldus Hooft, brievengaarder, wonende te Haastrecht;
4. Roelof Looijenga, handelsreiziger, wonende te Groningen;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, waaraan het ontwerp en het Koninklijk besluit van bewilliging zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Haastrechtsche papierzakken- en cartonnagefabriek.

Zij is gevestigd te Haastrecht en heeft haar domicilie ten kantore der directie aldaar.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van papieren winkelzakken en cartonnages, de verkoop daarvan

en alles wat daarmede in verband staat en aan de vennootschap winst kan opleveren, met uitzondering van het drijven van een boek- of handelsdrukkerij.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren, behoudens verlenging, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 250, waarvan voorloopig 12 aandeelen worden uitgegeven, die alle geplaatst zijn, te weten: bij den comparant sub 1 twee aandeelen; bij den comparant sub 2 zes aandeelen; bij den comparant sub 3 twee aandeelen, en bij den comparant sub 4 twee aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst worden.

De aandeelen luiden aan toonder; alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven en nimmer beneden pari.

Art. 5. Tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan worden overgegaan wanneer in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, 2/3 der aanwezige stemmen zich daarvoor verklaart.

Wanneer ter vergadering minder dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, dan zal minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, in welke alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan worden besloten.

Art. 6. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders pondspondsgewijze de voorkeur om de nieuw uit te geven aandeelen te nemen à pari of daarboven, zooals door commissarissen en directie zal worden bepaald.

Bij uitgifte boven pari zal het meerdere worden gestort in het reservefonds.

Aandeelen.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen met een talon gevoegd.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indiën aandeelen tot eene onverdeelde nalatenschap behooren, moet de rechthebbenden zich door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege onderwerping mede aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergaderingen, binnen de grenzen dier bepalingen genomen.

Art. 9. Indien aan het bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat de bewijzen van aandeel of dividendbewijzen bij brand, schipbreuk of op eenige andere wijze zijn verloren geraakt en op grond daarvan, door de rechthebbenden op de verloren aandeelen of hunne rechtverkrijgenden nieuwe stukken worden gevraagd, is het bestuur bevoegd, ten koste der aanvragers, in de dagbladen, driemaal, met tusschenpoozen, telkens van 3 maanden, de houders der verloren stukken op te roepen om deze te vertoonen. Is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan kan het bestuur, met vervallenverklaring der vermiste aandeelen en dividendbewijzen, aan de aanvragers, ten koste van dezen, duplicaten uitreiken, waarvan mede ten koste van de aanvragers, in de dagbladen aankondiging moet worden gedaan. Door de uitreiking dezer duplicaten zijn de origineele waardeloos.

Bewijzen van aandeel en dividend die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken, en op kosten der eigenaren tegen duplicaten worden verwisseld.

Het bestuur is gerechtigd bij het uitgeven van duplicaten zekerheid te doen stellen voor alle schaden die de vennootschap door die uitgifte zou kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen, benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en die der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat hij behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.

Daarentegen kan de directeur zijn ontslag niet nemen, zonder minstens 3 maanden vóór den dag van ingang, commissarissen daarvan per aangeteekenden brief te hebben verwittigd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en teekent bijgevolg alle stukken die verbintenis of kwijting in houden, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het bepalen der wijze van bewaren en beleggen van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap, voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, voor het oprichten van en deelneming in naamlooze vennootschappen, en het inbrengen van rechten en vorderingen op onroerende goederen in zoodanige vennootschappen; voor borgstellingen, behalve die voor inkomende en uitgaande rechten; voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen, het vaststellen der instructiën en belooning van bedienden.

Van die goedkeuring moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging, of door extract der notulen, of door medeteekening der daartoe betrekkelijke stukken door een der commissarissen of zijn plaatsvervanger.

Voor het uitgeven van leeningen of vergrooting van het vennootschappelijk kapitaal, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 13. Indien de vereischte goedkeuring op besluiten van den directeur, door commissarissen wordt geweigerd, kan de directeur de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders inroepen.

Art. 14. De directeur is verplicht, mits daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, ter-

wijl ieder commissaris de bevoegdheid heeft, om van den directeur volledige inlichtingen te vragen betrekkelijk de zaken en belangen der vennootschap.

Art. 15. De directeur geniet geen vast salaris, doch alleen het hem door de algemeene vergadering toegekend aandeel in de zuivere winst.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur zijn commissarissen bevoegd in de vervulling van diens betrekking, hetzij al dan niet ten koste van den ontbrekende, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering te voorzien, en zal het onvoltallig bestuur, in afwachting der benoeming van eenen nieuwen directeur, de vennootschap inmiddels wettig vertegenwoordigen.

Art. 17. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk hunner wordt benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens ieders bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en die der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij vacature onder commissarissen, voorziet het bestuur tijdelijk in deze vacature tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 18. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur op de wijze die hun goeddunkt.

Zij vergaderen minstens eens in de 3 maanden, en verder zoo dikwijls zij door den directeur daartoe worden uitgenoodigd, of indien zij dit in buitengewone omstandigheden in gemeen overleg noodig achten.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 19. Ieder commissaris heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 20. De commissarissen hebben de bevoegdheid om den directeur te schorsen.

Het besluit hiertoe wordt binnen ééne maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen waarop hun besluit gegrond was mededeelen, en de vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Commissarissen genieten geen vaste bezoldiging, doch 50 cent presentiegeld voor iedere door hen bijgewoonde vergadering.

De kosten komen ten laste der exploitatierekening.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door commissarissen, en gehouden te Haastrecht of op nader aan te wijzen plaats, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen in een der te Gouda verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 22. Telken jare, voor de eerste maal in 1905, wordt vóór 1 Juli eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de raad van commissarissen of de directeur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval en ook indien de directeur haar wenscht, worden gehouden uiterlijk éene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 23. Indien na zoodanige aanvraag de oproeping niet binnen éene maand is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een uit de opgekomen aandeelhouders te kiezen voorzitter.

De besluiten eener zoodanige vergadering zijn ook voor de niet verschenen aandeelhouders verbindend.

Art. 24. De commissarissen bepalen bij iedere oproeping de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeel, uiterlijk voor een door hem te bepalen dag voorschrijven.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Vertegenwoordiging is toegelaten, mits de vertegenwoordi-

ger voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, doch hij kan in geen geval als vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 27. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen, niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die namen in aanmerking komen, welke bij de laatst voorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Wordt ook bij die derde stemming geen volstrekte meerderheid gekregen, dan beslist het lot.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij niet onderteekende briefjes.

Niet behoorlijk ingevulde, onderteekende en blanco briefjes, worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 29. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

De commissarissen doen in die vergadering een voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Art. 30. Van de voorstellen die aan het oordeel der algemeene vergaderingen worden onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Over niet aldus vooraf bekend gemaakte voorstellen kan geene beslissing worden genomen, tenzij commissarissen zulks goedkeuren en 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór eene onmiddellijke behandeling hebben verklaard.

Art. 31. De commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergaderingen elke door deze gewenschte inlichting.

Balans en winst.

Art. 32. De boeken worden jaarlijks onder ultimo December, en het eerst onder dien datum van 1904, afgesloten.

Uiterlijk vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in 1905, wordt door den directeur, met behulp van commissarissen, een ontwerp-balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, die met de justificatoire bescheiden door het bestuur onderteekend, minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadernig ten kantore der vennootschap voor alle aandeelhouders ter visie worden gelegd, om verder aan de goedkeuring der algemeene vergadering te worden onderworpen.

De goedkeuring der balans strekt het bestuur tot algeheele décharge wegens alle handelingen tot den dag van afsluiting der balans verricht.

Art. 33. Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo der exploitatierekening, verminderd met de afschrijving op machinerieën en gebouwen minstens 10 percent, door het bestuur op voordracht van gedelegeerden vast te stellen. Evenwel zal geene winst worden uitgekeerd voordat de nadeelige saldo's van vorige jaren zijn aangezuiverd.

Van deze winst genieten aandeelhouders eerst 4 percent over het gestorte kapitaal.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan reservefonds;

80 percent aan aandeelhouders.

Art. 34. Het reservefonds zal kunnen worden aangewend, behalve tot dekking van eventueele verliezen, tot aanschaffing van nieuwe machinerieën.

Door een besluit van de algemeene vergadering kan het bestuur gemachtigd worden, het reservefonds geheel of gedeeltelijk als werkkapitaal te gebruiken.

Art. 35. De uitkeering aan aandeelhouders boven de 4 percent geschiedt niet, wanneer in de algemeene vergadering wordt besloten het meerdere te reserveeren voor spoedig te verwachten buitengewone uitgaven.

Art. 36. Het vastgestelde dividend zal beschikbaar zijn ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 8 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 37. Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar werden opgevraagd zijn, komen ten bate der vennooötschap en worden gestort in het reservefonds.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen, nadat het daartoe strekkend voorstel is goedgekeurd in eene afzonderlijke algemeene vergadering.

In die vergadering wordt besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Bij liquidatie wordt het overschot verdeeld als volgt:
aandeelhouders 75 percent;
beambten en bedienden 25 percent.

Art. 39. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Inbreng.

Art. 40. De geplaatste aandeelen zijn volgestort in contanten.

Art. 41. De kosten voor de oprichting dezer vennootschap te haren behoeve gemaakt, alsmede die van de oprichting zelve, komen ten laste der vennootschap en worden verdeeld over 6 jaren.

Art. 42. Voor zoover in deze akte bepalingen voorkomen, aan welker toepassing de wet thans Koninklijke bewilliging voorbehoudt, wordt deze of de vervulling van de formaliteiten die de wet later in de plaats mocht stellen, wel uitdrukkelijk als voorwaarde daaraan verbonden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haastrecht, ten kantore van den notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Romer, notarisklerk, en Hendrik de Graaf, arbeider, beiden wonende te Haastrecht, als getuigen, zoowel als de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) Joh. Mulder, H. van Zanen Muller, A. A. Hooft, R. Looijenga; P. Romer, H. de Graaf, J. Koeman, notaris.

Geregistreerd te Gouda 13 Februari 1904, deel 154, folio 33 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1904 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 158;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haastrechtsche papierzakken- en cartonnagefabriek, te vestigen te Haastrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Maart 1904, n°. 51.

N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatiemaatschappij „De Karseboom", te Amsterdam.

Heden, 6 Februari des jaars 1904, verscheen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam:

de heer Matthijs van Broekhuizen, directeur der stoombierbrouwerij „'t Haantje", wonende te Amsterdam, aan de Sarphatistraat 81;

die verklaarde,

dat in eene 15 December 1903 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Exploitatiemaatschappij „De Karseboom", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 5 Februari 1897 voor den notaris Martinus Johannes van der Maaden te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1897 n°. 16 (van de notulen van welke vergadering een uittreksel, na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht) is besloten tot eene wijziging in de statuten van genoemde vennootschap; terwijl de comparant is gemachtigd de akte dier wijziging te doen opmaken, zoomede de op die wijziging noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen, en

dat hij, comparant, ter uitvoering van de gemelde aan hem verstrekte lastgeving, de volgende wijziging aanbrengt in de statuten der naamlooze vennootschap Exploitatiemaatschappij „De Karseboom", te weten:

de 1ste en 2de alinea van art 19 der akte van oprichting vervallen, zoodat voortaan gemeld artikel alleen luidt:

„Bij vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in

de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij meer dan de helft van het aantal commissarissen ontbreekt, in welk geval de overblijvenden of bij ontstentenis van allen, de directeur verplicht zal zijn binnen éène maand eene algemeene vergadering bijeen te roepen, ten einde in de vacatures te voorziën."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Januari dezes jaars n°. 32.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan den Binnenkant 28, ten dage en jare in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ferdinand Willem Ludwig, candidaat-notaris, en Jan Coenraad Londt, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. v. Broekhuizen; F. W. Ludwig, J. C. Londt, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Februari 1904, deel 233, folio 154 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 264;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Exploitatiemaatschappij „De Karseboom", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Januari 1897 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Emma", te Rotterdam.

Op 15 Februari 1904 verschenen voor mij, Jan Pieter Roeland Suringar, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Hendrik van den Brink, stoombootondernemer, en Hermanus Hendrik van den Brink, aannemer tot het lossen en laden van schepen, beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1904 n°. 15, waarvan een uittreksel, met een dubbel van gemeld ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, en draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Emma".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, van een overdekt ijzeren aakschip.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor een tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding, of wel tot verlenging van dien tijd, mocht worden besloten,

behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen van f 1000, alle geplaatst, volgestort en aan toonder.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hendrik van den Brink voor 15 aandeelen en door den comparant Hermanus Hendrik van den Brink voor 1 aandeel.

Door den comparant Hendrik van den Brink wordt, tot volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het overdekt ijzeren aakschip *Emma*, dat nog nimmer is te boek gesteld, terwijl de comparant Hermanus Hendrik van den Brink, tot voldoening van het door hem genomen aandeel, eene som van f 1000 bij het passeeren dezer akte heeft gestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag, en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met de vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde één of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hendrik van den Brink.

Art. 8. Tot het koopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn, 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd; bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst 5 ten 100 van de oorspronkelijke waarde der eigendommen is afgeschreven, wordt de jaarlijksche winst verdeeld als volgt:

vooraf 5 ten 100 aan aandeelhouders over elks aandeel in het maatschappelijk kapitaal;

van het resteerende: 30 ten 100 aan een te formeeren reservefonds; 10 ten 100 aan de directie en 60 ten 100 aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen

nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie;

d. tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Kroonen, candidaat-notaris, en Martinus Quirinus Zeelenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Brink, H. H. v. d. Brink; J. Kroonen, M. Q. Zeelenberg, J. P. R. Suringar, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Februari 1904, deel 387, folio 21 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1904
n°. 15.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 158;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Emma", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 1 Maart 1904, n°. 51.

N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Handel in koloniale waren, voorheen J. Mater, te Amsterdam.

Op 16 Januari des jaars 1904 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Mater, koopman, wonende te Amsterdam;

2. de heer Johannes Mater jr., koopman, wonende te Amsterdam;

3 *a*. vrouwe Elisabeth Hendrika Maria Mater, echtgenoote van den heer Hendrik Coenraad Riechelmann, werktuigkundige, wonende te Brussel;

3 *b*. de heer Jan Antoon Fortuyn, boekhandelaar en uitgever, wonende te Amsterdam, ingevolge zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van den heer Hendrik Coenraad Riechelmann, voornoemd, ter assistentie van diens echtgenoote vrouwe Elisabeth Hendrika Maria Mater, voornoemd;

4. mejuffrouw Maria Johanna Elisabeth Mater, ongehuwd, meerderjarig, coupeuse, wonende te Amsterdam;

5. mejuffrouw Cornelia Charlotte Mater, ongehuwd, meerderjarig, onderwijzeres, wonende te Amsterdam;

6. mejuffrouw Hendrika Christina Mater, ongehuwd, meerderjarig, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten

eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap Handel in koloniale waren, voorheen J. Mater.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen en voortzetten van den handel in koloniale waren en aanverwante artikelen, voorheen gedreven door den heer Johannes Mater.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Zij zal eindigen op 31 December 1930.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders (behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt).

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk ten bedrage van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Mater voornoemd voor 50 aandeelen;

den heer Johannes Mater jr. voornoemd voor 25 aandeelen;

vrouwe Elisabeth Hendrika Maria Mater, echtgenoote van den heer Riechelmann, voornoemd voor 1 aandeel;

mejuffrouw Maria Johanna Elisabeth Mater voornoemd voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Cornelia Charlotte Mater voornoemd voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Hendrika Christina Mater voor 3 aandeelen.

De overige 17 aandeelen zullen binnen 5 jaren na heden worden geplaatst, terwijl directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten, en zich daartoe tot de Koningin wenden, en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders, zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door één der directeuren en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door een der directeuren gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De storting van het bedrag der aandeelen geschiedt:

wat de aandeelen betreft waarvoor door den comparant Johannes Mater wordt deelgenomen, door inbreng in deze vennootschap van de door hem gedrevene affaire, den handel in koloniale waren betreffende, met alle daartoe behoorende activiteiten, onder zoodanige voorwaarden, als bij nadere overeenkomst zal worden bepaald.

De storting van het bedrag der overige geplaatste aandeelen, geschiedt binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, in handen van beide directeuren der vennootschap, tegen een door hen te zamen af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door directeuren en een door commissarissen gewaarmerkt en gekanteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, tenware de nieuwe verkrijger door commissarissen is goedgekeurd, behoudens beroep van den aandeelhouder op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend wordt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 4 leden.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij worden voor den tijd van 7 jaren benoemd en zijn bij periodieke aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering is echter bevoegd zoowel de directeuren als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Johannes Mater en Johannes Mater jr.;

en tot commissarissen:

I. vrouwe Elisabeth Hendrika Maria Mater, echtgenoote van den heer Hendrik Coenraad Riechelmann, werktuigkundige, wonende te Brussel;

II. mejuffrouw Maria Johanna Elisabeth Mater, wonende te Amsterdam;

III. mejuffrouw Cornelia Charlotte Mater;

IV. mejuffrouw Hendrika Christina Mater.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, moeten door beide directeuren, of wel door één der directeuren en één der commissarissen, onderteekend worden.

Art. 10. De directeuren benoemen en ontslaan alle beambten en bedienden der vennootschap en regelen hunne salarissen.

Art. 11. Ieder der directeuren geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen.

Voor het eerst en bij uitzondering, wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van de directeuren of van een hunner, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functiën, zooals de raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de

directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 13. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen zijn bevoegd de directeuren of een hunner in de uitoefening van hunne of zijne functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — de geschorste gehoord zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Met ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot de directie regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 15. De directeuren zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Zij hebben daarin eene adviseerende stem.

Art. 15 *bis*. Bij het ontstaan van één of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan de directeuren, die alsdan verplicht zijn om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zullen voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen tot iemand in zijne plaats

is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 16. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hen aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de blijkens de balans, winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt de helft aan de aandeelhouders uitgekeerd, de wederhelft komt ten voordeele van de directeuren.

Art. 18. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt belast, zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door de directeuren of den raad van commissarissen tot zoodanige vergadering schriftelijk, bij gesloten brief, opgeroepen.

Art. 21. Vóór 1 Juni van elk jaar wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directeuren over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen; en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden geleid door één der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde wordt door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en één door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemmng mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van éene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaren de comparanten, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, den comparant J. A. Fortuyn te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften in te dienen en te teekenen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen, en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Mater, J. Mater jr., E. Riechelmann-Mater, J. A. Fortuyn, Marie J. E. Mater, C. Ch. Mater, H. C. Mater; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Januari 1904, deel 252, folio 149 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Handel in koloniale waren, voorheen J. Mater, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1904, n°. 57.

N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche herverzekeringmaatschappij, te Amsterdam.

Op 17 Februari des jaars 1904 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer jhr. mr. Hendrik Alexander Elias, advocaat, wonende te Amsterdam;
2. de heer mr. Jan Adrianus de Bas, griffier bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, wonende aldaar;
3. de heer Jan Adriaan van Eyk jr., assuradeur, wonende te Amsterdam:
4. de heer Dirk Cornelis Joosting Bernardus-Wilhelmuszoon, assuradeur, wonende te Amsterdam;
5. de heer Jan Adriaan van Eyk, assuradeur, wonende te Amsterdam;
6. de heer dr. Jacob Marie Croockewit, arts, wonende te Amsterdam;
7. de heer Martinus Adriaan Vriesendorp, assuradeur, wonende te Hilversum;

eerstelijk voor zich zelven:

ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:

a. den heer Abraham den Bandt, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

b. den heer Carel Nicolaas van Coeverden, assuradeur, wonende te Amsterdam;

c. den heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Haarlem;

d. den heer Engel Pieter Dutilh, assuradeur, wonende te Rotterdam;

e. den heer Willem Lodewijk Pompe, kapitein bij de grenadiers, wonende te 's Gravenhage;

8. de heer Philippe Egert, koopman, wonende te Amsterdam;

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:

a. den heer Willem Anthonie Croockewit, zonder beroep, wonende te Amersfoort;

b. den heer George Herman Cremers, assuradeur, wonende te Overveen;

c. den heer Jean Louis Adrien Schüt, boekdrukker, wonende te Amsterdam;

d. vrouwe Rebecca Bernardina van der Meer de Wijs, zonder beroep, weduwe van den heer Cornelis Johannes Kruimel Gerlach-Marinuszoon, wonende te Amsterdam;

9. de heer Adriaan 't Hoen, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

10. de heer Jan Willem Joosting, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;

eerstelijk voor zich zelven:

ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:

a. den heer Willem van den Berg, makelaar, wonende te Amsterdam;

b. den heer Adrianus Willem Beckeringh, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

c. den heer Piet Praetorius, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

d. vrouwe Anna Maria Perk, zonder beroep, weduwe van den heer Gustaaf Praetorius, wonende te Amsterdam;

e. den heer Cornelis Elisa Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

11. de heer Johannes van den Andel, makelaar, wonende te Amsterdam,

eerstelijk voor zich zelven;

ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:

a. den heer Ype Beintema, koopman, wonende te Leeuwarden;

b. den heer Pieter van Dijk, hoofdagent der Binnenlandsche Vaart Risico-societeit, wonende te Hoorn;

c. den heer Frederik Armand, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

12. de heer Antonie Johannes Jacobus van den Andel, expert, wonende te Amsterdam,

eerstelijk voor zich zelven;
ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:
a. den heer Gerardus Josephus van Baal, expediteur en assuradeur, wonende te Arnhem;
b. den heer Johannes Frederik August Kröner, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
c. den heer dr. Nicolaas Pieter Kapteyn, leeraar bij het middelbaar onderwijs, wonende te Amsterdam;
d. den heer Adrianus van Mechelen, boekhouder, wonende te Oud-Beijerland;
13. de heer Carl Theodor Jungcurt, koopman, wonende te Amsterdam;
eerstelijk voor zich zelven;
ten tweede: als volgens zijne verklaring tot het na te noemen einde mondeling gemachtigd door:
a. den heer mr. Theodoor Christiaan van Eyk Bijleveld, substituut-officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Zwolle, wonende aldaar;
b. den heer Jacob Andreas van Eyk Bijleveld, ingenieur, wonende te Delft;
c. den heer dr. Alexander Voûte, zonder beroep, wonende te Brussel,
allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, zoo voor zich, als namens de door hen vertegenwoordigden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 14 Januari jongstleden n°. 31 is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht), op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, te weten:

Benaming, zetel, doel, duur en bestuur
der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche herverzekeringmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam

Art. 2. De handelingen der vennootschap zullen zich bepalen:
a. tot het sluiten van herverzekeringen tegen de gevaren op de binnenwateren op alle schepen, stoombooten en andere vaartuigen, hunne aanhoorigheden en de goederen, daarin geladen, mitsgaders tegen de gevaren bij het vervoer van goederen per spoortrein, wagens of anderszins en bij de verzending van geldswaardige papieren, specie enz. per post of andere

expeditiën; het sluiten van herverzekeringen op rijwielen, automobielen, voertuigen, allerlei aard, op passagiersgoederen per spoor, stoombooten, tram, in hotels enz. Wordende bepaald dat de genoemde risico's uitsluitend als herverzekeringen mogen worden gesloten;

b. verder zullen zich de handelingen mogen uitstrekken tot het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen op zee, brand en andere risico's, (met inachtneming van het in *a* bepaalde), wordende echter nadrukkelijk bepaald, dat het sluiten van levensverzekeringen uitgesloten is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, van af heden.

Onverminderd de bepaling van art. 5, zal het evenwel, indien zich omstandigheden mochten voordoen, welke naar het oordeel van commissarissen en directeuren eene vroegere ontbinding raadzaam maken, aan dezen vrijstaan om het voorstel daartoe aan de beslissing eener tot dat einde op te roepen algemeene vergadering van deelhebbers te onderwerpen.

Gelijke bevoegdheid wordt aan de aandeelhouders verleend, mits het voorstel daartoe schriftelijk aan de directie gedaan worde door ten minste 10 hunner, die te zamen ten minste 50 aandeelen vertegenwoordigen.

Het besluit tot zoodanige vervroegde ontbinding kan niet genomen worden dan met inachtneming der regelen bij art. 20 vastgesteld.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op de som van f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle geplaatst zijn. Binnen eene maand na het verlijden der akte van oprichting en in allen geval vóór het in werking brengen der vennootschap, zal op ieder aandeel 20 pct., zijnde f 200, moeten worden gefourneerd en in de kas gestort tegen quitantie van directeuren.

Mochten onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden verdere stortingen op het ingeschreven kapitaal ten eenigen tijde onvermijdelijk zijn, zoo kunnen die niet worden opgevorderd dan bijaldien zij door de directie, na raadpleging van commissarissen, uitgeschreven zijn, en zullen de aandeelhouders daartoe ten minste 14 dagen vooraf worden opgeroepen aan hunne ten kantore der directie opgegevene woonplaatsen.

Art. 5. Wanneer door onverhoopte verliezen het kapitaal dezer vennootschap met 15 pct. mocht zijn verminderd, zal tot de ontbinding en de liquidatie harer zaken moeten worden overgegaan.

Art. 6. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den in art. 3 bepaalden termijn zal in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der voorschriften van art. 20, worden beslist of de vennootschap voor een alsdan te bepalen termijn zal worden verlengd.

Indien tot zoodanige verlenging besloten wordt zorgt de directie tijdig voor het aanvragen der Koninklijke bewilliging en de vervulling der verdere formaliteiten, welke door de wet mochten worden gevorderd.

Art. 7. De aandeelen zullen worden gesteld ten name der oorspronkelijke deelnemers en daarvoor door de directeuren met de commissarissen worden afgegeven bewijzen van aandeel, doorloopend genommerd van nommer 1 af.

De overdracht der aandeelen zal kunnen geschieden door eene verklaring, door den vennoot of diens rechtverkregen hebbende en den verkrijger onderteekend, in de boeken der maatschappij in te schrijven; zoolang echter het volle beloop van eenig aandeel of eenige aandeelen, waarvan de overschrijving wordt verlangd, niet zal zijn gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of blijven diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directeuren en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Het recht van overschrijving of overdracht zal steeds in elk geval vooraf aan directeuren en commissarissen behoorlijk moeten worden bewezen. Nimmer en in geen geval zal eenig aandeel te gelijker tijd op meer dan één naam mogen overgeschreven worden.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeuren zullen ieder ten minste 4 en de commissarissen ieder ten minste 2 aandeelen ten hunnen name in het kapitaal der vennootschap moeten bezitten en die zoo lang behouden, totdat zij uit hunne betrekking zijn ontslagen. Onverminderd de toepassing der na te melden bepalingen op alle volgende vacaturen, worden alsnu benoemd en aangesteld tot directeuren de heeren:

Jan Adriaan van Eyk, en

dr. Jacob Marie Croockewit voornoemd;

en tot commissarissen de heeren:

jhr. mr. Hendrik Alexander Elias, mr. Jan Adrianus de Bas, Emanuel Sarphati Orobio de Castro, Jan Adriaan van Eyk jr. en Dirk Cornelis Joosting Bernardus-Wilhelmuszoon, allen voornoemd.

In geval van overlijden, bedanken of andere reden van ontstentenis van een commissaris, zal aan de overige commissarissen en directeuren de beslissing overgelaten zijn, of de ontstane vacature al dan niet vervuld zal worden, zoodanig echter, dat het getal commissarissen nooit minder dan 2 bedragen mag.

Bij overlijden, bedanken of andere reden van ontstentenis van een der directeuren, wordt in de ontstane vacature voorzien, zoodra als dit naar het oordeel van commissarissen in overleg met den overgebleven directeur gevoegelijk en noodig wordt geacht, met dien verstande evenwel, dat de vacature nooit langer dan één jaar duren kan.

De benoeming zoo van commissarissen als van directeuren heeft plaats op eene daartoe te beleggen algemeene vergadering der aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Voor iedere te vervullen vacature wordt door commissarissen en directeuren eene aanbeveling van 3 personen opgemaakt.

Art. 9. Het gezag en de handelingen van commissarissen zullen bestaan in het houden van oppertoezicht over de belangen der vennootschap en de werkzaamheden der directeuren.

Commissarissen voeren derhalve geen beheer hoe ook genaamd en zijn deswege op geenerlei wijze aansprakelijk, doch zullen niettemin te allen tijde vrijen toegang hebben tot het kantoor en alle boeken en papieren der vennootschap.

Art. 10. De werkzaamheden der directeuren zullen bestaan in het waarnemen en behartigen van alle zaken en belangen der vennootschap, en wel bepaaldelijk in het regelen en incasseeren der premiën, het aangaan en contracteeren van assurantiën, het teekenen der polissen en der dispositiën op den kassier, het regelen, afmaken, betalen of weigeren van betaling der te vallen schade, het bestuur van het kantoor der vennootschap en het beheer der gelden tot de loopende kas behoorende, alsmede in het administreeren der eigendommen van de vennootschap. Tot het teekenen der polissen zal de handteekening van een der directeuren voldoende zijn, doch alle transactiën en alle beschikkingen over de gelden der vennootschap op den kassier als anderszins zullen door 2 directeuren geteekend moeten worden, terwijl bijaldien slechts een hunner daartoe in staat of in de gelegenheid mocht zijn, door den anderen directeur en commissarissen een der vennooten daartoe zal moeten worden benoemd. Directeuren zullen bevoegd zijn agenten of correspondenten aan te stellen en weder te ontslaan, op zoodanigen voet als zij zullen vermeenen te moeten vaststellen, doch wat betreft de benoeming van agenten binnen het Koninkrijk der Neder-

landen zal daartoe de toestemming van commissarissen vereischt worden.

Geen der directeuren zal bevoegd zijn voor rekening der vennootschap eenige opneming van penningen te doen, borgtocht aan te gaan of omtrent eenige andere van het doel der vennootschap afwijkende handelingen de vennootschap te verbinden.

Art. 11. De bepaling van het maximum, boven hetwelk namens de vennootschap op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de directeuren in overleg met commissarissen overgelaten.

In geen geval echter zal het maximum, hetwelk na eventueele reassurantie voor rekening der vennootschap loopt, meer dan 5 pct. van het maatschappelijk kapitaal mogen bedragen.

Art. 12. De gelden der vennootschap zullen door directeuren, in overleg met commissarissen, uitsluitend mogen worden belegd in solide beleeningen of prolongatiën, in algemeen als solide erkende effecten, in hypotheken en in onroerende goederen.

De effecten zullen ten kantore der vennootschap of ten huize van een der directeuren bewaard worden in eene brandkast, voorzien van ten minste twee ongelijk werkende sloten.

De sleutel of sleutels van een dier sloten zullen te allen tijde onder berusting van een der commissarissen moeten verblijven.

Art. 13. De directeuren zullen zich tot de ontvangst en uitbetaling van de gelden der vennootschap mogen bedienen van een kassier, door hen te kiezen na raadpleging met en onder goedkeuring van commissarissen. In geen geval zullen zij voor de handelingen van dien kassier aansprakelijk zijn.

Art. 14. De jaarwedde der directeuren voor de waarneming hunner betrekking wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering der aandeelhouders bepaald. De verdere onkosten komen evenzoo ten laste der vennootschap.

Het kantoor der vennootschap zal gehouden worden ter plaatse, door directeuren in overleg met commissarissen vast te stellen.

Art. 15. De directeuren zullen aansprakelijk zijn voor de gevolgen van alle verzuim, afwijking of niet-nakoming van de verplichtingen, welke hun bij de wet of bij de tegenwoordige statuten wordt opgelegd. Hunne verantwoordelijkheid zal zich alzoo geenszins uitstrekken tot onvoorziene toevallen of in het bijzonder tot de gevolgen van zoodanig vertrouwen, als uit den aard van hunne betrekking en van de handelingen der vennootschap voortvloeit, en met de bepalingen der statuten niet in strijd is.

Art. 16. Directeuren of een hunner zullen te allen tijde door commissarissen, om redenen aan de prudentie van deze laatsten overgelaten, tijdelijk in hunne functiën kunnen worden geschorst, en door de vennooten, op voordracht van commissarissen, in eene, in dat geval binnen 14 dagen te houden algemeene vergadering, kunnen worden ontslagen. De algemeene vergadering heeft echter de bevoegdheid ieder der directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Art. 17. Tot het verrichten van alles wat bij deze akte aan commissarissen en directeuren is opgedragen of uit den aard hunner betrekking voortvloeit, wordt aan die heeren gegeven alle macht, last en gezag, speciaal ook aan directeuren die van te mogen accordeeren, transigeeren, compromitteeren, zoo eischende als verwerende in rechten te ageeren, de noodige procuratiën te verleenen, en verder alles te doen en te verrichten wat door de omstandigheden of ten nutte dezer vennootschap mocht worden gevorderd.

Balans en dividenden.

Art. 18. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks met ultimo December worden gesloten. Vóór ultimo Juni daaraanvolgende zal eene behoorlijke balans of staat daaruit getrokken en aan commissarisssn overgelegd worden, die haar zullen nazien en met directeuren adjusteeren, mitsgaders, na akkoordbevinding ten blijke van goedkeuring, ook namens de mede-vennooten onderteekenen, hetgeen alsdan zal strekken tot volkomen décharge van directeuren, zonder eenige reserve. Binnen 14 dagen daarna zal aan ieder der vennooten mededeeling gedaan worden van den staat van zaken, en de balans gedurende 14 dagen op het kantoor der directie ter inzage van de geïnteresseerden liggen.

Van hetgeen volgens de voormelde balans gerekend moet worden zuiver verdiend te zijn, zal 4 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd en het resteerende verdeeld als volgt:

35 pct. aan de aandeelhouders;
35 pct. aan directeuren;
15 pct. aan commissarissen, en
15 pct. aan het reservefonds.

Art. 19. Ingeval onverhoopt de winsten, door de vennootschap in een jaar behaald, slechts 1 pct. of minder bedragen, zal die winst bij het reservefonds worden gevoegd, en zal dientengevolge dat jaar geene uitdeeling van winst aan de aandeelhouders plaats hebben.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De oproeping der aandeelhouders tot de algemeene vergaderingen zal door de directie gedaan worden uiterlijk 14 dagen bevorens aan de ten kantore der vennootschap opgegeven woonplaatsen, en opgave inhoudende de onderwerpen, welke in behandeling zullen worden gebracht.

De oudst benoemde en ter vergadering tegenwoordig zijnde commissaris is met de leiding der vergadering belast.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan door een mededeelhebber, daartoe bij behoorlijke akte gemachtigd.

Geen der directeuren of commissarissen kan als gemachtigde optreden.

Ten aanzien van getrouwde vrouwen wordt het stemrecht van rechtwege uitgeoefend door hare mannen, van minderjarigen of onder curateele gestelden, door hunne voogden of curators, en van alle anderen in het algemeen, die het vrije beheer over hunne goederen missen, alsmede van vennootschappen en zedelijke lichamen, door diegenen die hun volgens het burgerlijk recht vertegenwoordigen of bevoegd zijn om uit hun naam te handelen.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. De stemmen waartoe men als lasthebber of vertegenwoordiger van anderen gerechtigd is, worden hierbij niet medegerekend.

Alle besluiten der algemeene vergadering zullen, behalve in de gevallen, bij het volgend lid van dit artikel voorzien, genomen worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen is, met uitzondering van de gevallen bij het voorlaatste lid van art. 8 voorzien, die van den voorzitter beslissend.

Tot het nemen van een besluit in een der gevallen bedoeld bij de artt. 3 en 6 of omtrent voorstellen tot wijziging dier statuten kan echter niet worden overgegaan, tenzij in de daartoe belegde vergadering ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zij. In die gevallen worden tot aanneming van het voorstel tot ontbinding, verlenging of wijziging, ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien het getal aandeelen niet in de vergadering vertegenwoordigd is, wordt eene tweede vergadering belegd, in welke de bedoelde besluiten met eene meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen kunnen worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Alle zaken, waaromtrent bij dit contract niet is voorzien, zullen op eene algemeene vergadering der vennooten worden uitgemaakt, terwijl zoowel commissarissen als directeuren te allen tijde bevoegd zullen zijn om eene dergelijke vergadering te beleggen.

Geschillen.

Art. 22. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap, hetzij tusschen commissarissen en directeuren of tusschen een of meer hunner onderling, hetzij tusschen hen en een of moer der deelhebbers, eenig verschil mocht ontstaan, hetwelk niet in der minne kan worden vereffend, zal de beslissing daarvan opgedragen worden aan 3 scheidsmannen, die met onderling goedvinden der partijen, of bij gebreke daarvan op aanvrage der meest gereede partij, door den bevoegden rechter zullen benoemd worden, en naar de regelen des rechts in het hoogste ressort uitspraak doen.

Art. 23. Bij het in het ongereede raken van aandeelen en/of dividendbewijzen wordt aan directeuren en commissarissen de bevoegdheid gegeven duplicaat-aandeelen en/of dividendbewijzen af te geven.

Woonplaats der deelhebbers.

Art. 24. De deelhebbers worden voor alles wat de tenuitvoerlegging der statuten van deze vennootschap betreft, zoo voor zich zelven als voor hunne erfgenamen en rechtverkrijgenden, geacht woonplaats gekozen te hebben ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Elias, J. A. de Bas, J. A. van Eyk jr., D. C. Joosting B-W.z., Jan van Eyk, J. M. Croockewit, M. A. Vriesendorp, Ph. Egert, Adriaan 't Hoen, J. W. Joosting, Joh. van den Andel, A. J. J. van den Andel, C. Th. Jungcurt; A. A. Namias, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1904, deel 252, folio 179 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1904. n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 181;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche herverzekeringmaatschappij, te vestigen te Amsterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1904, n°. 57.

N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Enkhuizer Stoombootmaatschappij, te Enkhuizen.

Op 17 Februari 1904 verschenen voor Hinno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn, de heeren:

1. Enne de Groot, te Kampen, als lasthebber van den heer Gerben de Groot, te Kampen, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke aan deze minuut is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in bijzijn van de getuigen en den notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend;
2. Enne de Groot, wonende te Kampen;
3. Bertus Kooy, wonende te Enkhuizen;
4. Meile Horjus, wonende te Workum;
5. Dirk Jonkman, wonende te Hoorn;
6. Matthijs Kolkman, wonende te Hoorn;
7. Klaas Horjus, wonende te Hoorn;

allen van beroep stoombootvaartondernemers.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: Enkhuizer Stoombootmaatschappij, waarvan het doel en de bepalingen in de volgende artikelen zijn vervat.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Enkhuizen en heeft ten doel het uitoefenen van eene stoombootvaartonderneming van Enkhuizen op Zaandam en Amsterdam, alsmede van Hoorn op Zaandam, vice versa, tot vervoer van personen en vrachtgoederen en vee, en tot het verrichten van sleepdienst.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden. In de algemeene ver-

gadering te houden in het laatste maatschappelijk jaar zal worden besloten over de al of niet voortduring der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, eerstmaal van de oprichting tot 31 December daaraanvolgende.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 100, welke, mits volgestort, in blanco worden uitgegeven.

Hierin wordt deelgenomen door de genoemde heeren Gerben de Groot, Enne de Groot en Bertus Kooy te zamen voor 70 aandeelen en door de genoemde heeren Meile Horjus, Dirk Jonkman, Matthijs Kolkman en Klaas Horjus mede te zamen voor 70 aandeelen, terwijl de overige 60 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Mei 1908.

Art. 5. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

Art. 6. De aandeelhouders worden geacht hun domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Enkhuizen.

Art. 7. De verkrijging van een aandeel brengt mede de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap, alsmede de goedkeuring van alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Ieder aandeelhouder heeft bij de verdeeling der winsten en na de ontbinding der vennootschap bij de verdeeling der maatschappelijke baten, recht op een gedeelte, naar evenredigheid van zijne aandeelen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

Jaarlijks op 15 Mei treedt een van hen volgens een op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal zullen optreden als directeur de heer Meile Horjus en als commissarissen de heeren Enne de Groot en Dirk Jonkman, allen hiervoren genoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur en ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De directeur en de commissarissen zorgen voor de geregelde uitvoering van den dienst en van alle werkzaamheden daaruit voortvloeiende.

De thans optredende directeur is evenwel nimmer verplicht den dienst op Zon- en algemeene erkende Christelijke feestdagen waar te nemen en wordt, zoo hij dit wenscht, op die dagen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in die werkzaamheden

vervangen door personen door commissarissen daartoe voor rekening der vennootschap aan te wijzen.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen; de directeur is verplicht die vergaderingen bij te wonen.

Art. 12. De commissarissen oefenen het toezicht op den directeur uit, op zoodanige wijze, als zij zullen nuttig oordeelen; zij vergelijken minstens éénmaal in de maand de boeken en bescheiden met de kas.

Art. 13 Alle gelden en geldswaardige papieren worden bewaard door den directeur, in de brandkast der vennootschap.

Art. 14. De directeur benoemt en ontslaat het dienstpersoneel en bepaalt hun salaris, alles in overleg met commissarissen.

Hij houdt toezicht op alle bezittingen der vennootschap en doet daaraan de noodige herstellingen verrichten. Hij doet alle aankoopen ten behoeve der vennootschap, het gewone onderhoud en den dienst betreffende.

Voor hetgeen meer benoodigd mocht zijn, heeft hij de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 15. De directeur en de commissarissen genieten geen salaris.

Art. 16. De directeur en de commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, ten aanzien van derden wordt alzoo voor geenerlei handeling der vennootschap de medewerking van anderen vereischt. Onroerende goederen en de stoombooten van de vennootschap kunnen echter niet worden vervreemd of bezwaard dan na een besluit in eene algemeene vergadering daartoe genomen.

Art. 17. In de maand April van elk jaar, voor het eerst in 1904, worden de aandeelhouders door den directeur en de commissarissen opgeroepen tot het bijwonen eener algemeene vergadering, in de gemeente Enkhuizen te houden.

De oproeping heeft plaats door middel eener advertentie, te plaatsen in de *Enkhuizer Courant*, ten minste 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden, met opgaaf van het lokaal, den dag en het uur.

Op deze vergadering wordt het uit te keeren dividend vastgesteld, dat acht dagen daarna betaalbaar is ten kantore der vennootschap te Enkhuizen, en voorts overgegaan tot het benoemen van een directeur of commissaris.

Art. 18. Commissarissen kunnen, den directeur gehoord, dezen bij gemotiveerd besluit schorsen, onder verplichting daarvan aan een door hen binnen 14 dagen na de schorsing te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven,

welke vergadering alsdan omtrent een al of niet te geven ontslag beslist.

Art. 19. Op vertoon der aandeelen wordt ieder op de algemeene vergadering toegelaten.

Art. 20. Ieder houder van 1 of 2 aandeelen heeft 1 stem; van 3 tot 5 aandeelen 2 stemmen en van 6 of meer aandeelen 3 stemmen.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen terwijl de directeur als secretaris fungeert.

Art. 22. De directeur en commissarissen brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering schriftelijk verslag uit over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Aan de goedkeuring van de gewone algemeene vergaderingen zijn onderworpen:

a. de balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

b. het voorstel van het bestuur tot vaststelling van het dividend;

c. voorstellen tot het aangaan van leeningen van gelden of tot vervreemding van onroerende goederen en stoombooten.

Art. 24. Indien niet anders is bepaald, geschieden alle stemmingen bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur en de commissarissen dit noodig oordeelen, of door een of meer houders van te zamen minstens 20 aandeelen, daarvoor schriftelijk het verzoek is gedaan aan het bestuur, met opgaaf van de te behandelen punten.

In dit geval wordt de vergadering gehouden uiterlijk eene maand nadat de aanvrage bij het bestuur is ingekomen.

De directeur en de commissarissen zijn gehouden de aandeelhouders ter vergadering op te roepen op dezelfde wijze als hiervoren bij art. 17 is bepaald.

Art. 26. Hetgeen van de inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, afschrijvingen, renten en verdere uitgaven overblijft, vormt de winst der vennootschap.

Van de winst genieten de aandeelhouders in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte kapitaal.

Van de alsdan overblijvende winst wordt 50 pct. gestort in de reservekas der vennootschap, terwijl de overige 50 pct. worden verdeeld en uitgekeerd als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de aandeelhouders, terwijl 20 pct. wordt gesteld ter beschikking van de directie ter geheele of gedeeltelijke verdeeling, naar haar goedvinden onder het vaste dienstpersoneel der vennootschap.

Art. 27. De reservekas wordt gevormd door het in het vorig artikel bepaalde deel der winst, alsmede door de rente die het aldus gevormde kapitaal jaarlijks voortbrengt.

De directeur en commissarissen beleggen de reservekas op de Rijkspostspaarbank of onder hunne verantwoordelijkheid a deposito bij eene bankvereeniging ten name der vennootschap.

Zoodra het kapitaal der reservekas het een derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt haar aandeel in de winst volgens het vorig artikel aan de aandeelhouders.

Art. 28. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd dan bij besluit eener algemeene vergadering, genomen met drie vierden der uitgebrachte stemmen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

In genoemde vergadering moet vertegenwoordigd zijn drie vijfde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien geen voldoend aantal aandeelhouders ter vergadering aanwezig is, wordt de vergadering zonder nadere oproeping 14 dagen verdaagd en zal in deze nieuwe vergadering, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders, doch met drie vierden der stemmen, een besluit kunnen worden genomen.

Art. 29. Op de wijze bij het voorgaande artikel bepaald, zal tot ontbinding en liquidatie besloten kunnen worden.

Zij geschiedt alsdan door zoodanige personen en op zoodanige wijze als op de vergadering van aandeelhouders door dezen zullen worden aangewezen.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut is verleden te Hoorn, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reinardus Mulder, candidaat-notaris, en Jan Hendrik Kolkman, notarisklerk, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. de Groot, B. Kooy, M. Horjus, M. Kolk-

man, K. Horjus, D. Jonkman; J. H. Kolkman, R. Mulder, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 18 Februari 1904, deel 97, folio 22 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Juni 1903 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juni 1903, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Enkhuizer Stoombootmaatschappij, te vestigen te Enkhuizen;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 11 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1904, n°. 57.

N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groninger fabriek van lakken en vernissen, voorheen R. Kranenburg, te Groningen.

Op heden, 22 Februari 1904, compareerden voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Roelof Kranenburg, koopman, wonende te Groningen,

a. voor zich zelf, en

b. als gemachtigde van den heer Hendrik Beekhuis, arts, wonende te Bolsward, krachtens onderhandsche volmacht geteekend in deze maand;

2. de heer Rienko Pieter Haan, graanhandelaar, wonende te Groningen,

a. voor zich zelf, en

b. als gemachtigde van zijne door hem bijgestane en gesterkte echtgenoote mevrouw Albertine Kranenburg, zonder beroep, wonende te Groningen, zulks krachtens gemelde onderhandsche volmacht; en

3. de heer Bernard Guillaume Hubert Jozef van Ommeren, koopman, wonende te Groningen, vroeger te Arnhem;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1903 n°. 53, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Groninger fabriek van lakken en vernissen, voorheen R. Kranenburg, en is gevestigd te Groningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren, van lakken en vernissen, het drijven van een handel in die artikelen, alsmede in verfwaren, venster- en spiegelglas, en in alles wat daarmede in verband staat, en het verzekeren van spiegelglas.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening van het passeeren dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschapeplijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000.

Ten dage van het verlijden dezer akte wordt in de vennootschap deelgenomen door:

den heer Roelof Kranenburg, fabrikant, wonende te Groningen, voor 115 aandeelen;

den heer Rienko Pieter Haan, graanhandelaar, wonende te Groningen, voor 5 aandeelen;

mevrouw Albertine Kranenburg, zonder beroep, wonende te Groningen, echtgenoote van genoemden heer Haan, voor 5 aandeelen;

den heer Hendrik Beekhuis, arts, wonende te Bolsward, voor 10 aandeelen; en

den heer Bernard Guillaume Hubert Jozef van Ommeren, koopman, wonende te Groningen, voor 30 aandeelen.

De resteerende 85 aandeelen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, welke tevens de voorwaarden der uitgifte bepaalt, benevens den koers, die niet beneden pari zal mogen zijn, terwijl alle aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte, tenzij door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten, en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog gevorderd mocht worden.

Bij uitgifte van de thans nog niet geplaatste aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders tot den parikoers de voorkeur, in evenredigheid tot het bedrag waarvoor zij deelgenoot zijn.

Art. 5. Als volstorting van 35 aandeelen van f 1000 van den heer Roelof Kranenburg, en van 10 aandeelen van f 1000 van den heer Hendrik Beekhuis en mevrouw Haan, geboren Kranenburg, te zamen, wordt in de vennootschap ingebracht:

1. door de heeren Kranenburg en Beekhuis en mevrouw Haan, allen voornoemd:

a. de koopmansbehuizing (magazijn met woning) staande en gelegen in de Steentilstraat te Groningen, doende jaarlijks op Gregorie tot grondpacht f 5,62[5] en f 5,62[5], kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, n°. 1587, huis en erf, gemeten op 2 aren 67 centiaren;

b. het pakhuis, staande en gelegen in de Kostersgang te Groningen, doende jaarlijks tot grondpacht f1,50 en f 1,12[5], kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, n°. 1588, pakhuis, groot 85 centiaren;

c. de fabriek cum annexis te Glimmen, gemeente Haren, met het huis, bestemd voor zomerverblijf en tuin, staande en gelegen te Glimmen, gemeente Haren, kadastraal bekend gemeente Haren, sectie H, n°. 2133, 2134 en 2136, groot 48 aren 91 centiaren; en

2. door den comparant Kranenburg:

het pakhuis, staande en gelegen in de Veulsgang te Groningen, doende jaarlijks op Paschen tot grondpacht f 2,59, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie H, n°. 2242, pakhuis en erf, groot 1 are 10 centiaren, en n°. 1047, met uitzondering van het stukje overdekte grond van laatstgemeld nummer;

alles vrij van hypotheek.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en worden volgestort. Geen aandeel zal, zoolang de heer Roelof Kranenburg aandeelhouder is, mogen worden overgedragen dan na aan genoemden heer Roelof Kranenburg schriftelijk te zijn aangeboden, en wel tot den parikoers tot 1 Januari 1905, en daarna tot de waarde daarvan, op de laatst opgemaakte balans voorkomende, onverschillig uit welke oorzaak die overdracht wordt verlangd of moet geschieden.

Zoo de heer Roelof Kranenburg weigert het aandeel of de aandeelen tegen de gemelde waarde over te nemen, alsmede indien de heer Roelof Kranenburg geen aandeelhouder meer is, zal de aandeelhouder-verkooper vrij zijn het aandeel of de aandeelen over te dragen aan wien hij wil.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en moeten onder een doorloopend nummer bevatten naam en woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

Zij worden bij de uitreiking door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 7. De aandeelhouders der vennootschap zijn niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen.

Art. 8. Voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verlies ten genoegen van het bestuur blijkt.

De kosten van de nieuwe bewijzen van aandeel, talons en dividendbewijzen, komen ten laste van den verkrijger.

De oorspronkelijke stukken verliezen alsdan alle waarde.

Art. 9. Indien blijkt dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan 30 %, van het geplaatste kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of

de naamlooze vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderd kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, wordt verkregen, en zulks met inachtneming van het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door commissarissen vastgesteld.

De directeur moet minstens 10 aandeelen bezitten, welke, zoolang hij directeur is, moeten worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen te bepalen.

In afwijking van het bepaalde in de 1ste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Bernard Guillaume Hubert Jozef van Ommeren voornoemd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De toestemming van de meerderheid der commissarissen wordt vereischt tot:

a. het aankoopen, bebouwen of vervreemden van onroerende goederen;

b. het opnemen van gelden met of zonder hypothecair verband, behoudens de uitzondering, in het voorlaatste lid van dit artikel gemaakt; en

c. het beleenen van roerende goederen en het beleggen van gelden.

Voor het aankoopen van koopmansgoederen, een bedrag van f 6000 te boven gaande, heeft hij de toestemming van een der commissarissen noodig.

De directeur benoemt en ontslaat, in overleg met de com-

missarissen, alle bedienden en beambten der vennootschap, en regelt hunne salarissen.

Door hem kan ten laste van de vennootschap, op het tijdstip en onder de voorwaarden door hem vast te stellen, eene geldleening worden aangegaan tot een bedrag van hoogstens f 30 000, rentende hoogstens $4\frac{1}{2}$ % per jaar, onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap, met verleening aan den geldschieter van al zoodanige rechten, als aan eerste hypothecaire crediteuren kunnen worden toegekend.

In geval van overlijden of ontslag van den directeur, worden door commissarissen zijne functiën waargenomen, totdat in de vacature, overeenkomstig art. 11, is voorzien.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder commissaris moet minstens 5 aandeelen bezitten.

In afwijking van het bepaalde in de 1ste alinea van dit artikel, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Roelof Kranenburg, Rienko Pieter Haan en Hendrik Beekhuis, allen voornoemd.

Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een hunner af.

De beurt van aftreding wordt geregeld door loting.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd, waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen of één of meerder hunner te allen tijde te ontslaan.

Door het college van commissarissen worden zoo noodig 1 of 2 commissarissen als gedelegeerde commissarissen aangewezen, die bevoegd zijn bij ontstentenis den directeur te vervangen en zijne macht uit te oefenen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris, en vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter, de directeur of 2 commissarissen dit noodig achten.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die

in een hiertoe bestemd boek worden ingeschreven, en onderteekend door den voorzitter.

Op verlangen van commissarissen is de directeur verplicht hunne vergadering bij te wonen.

Hunne voorschotten voor reis- en verblijfkosten worden hen vergoed.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen, magazijnen en het kantoor der vennootschap, en kunnen overlegging vorderen van alle bezittingen, waarden, boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Groningen, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren door den directeur per circulaire daartoe zullen zijn opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

Om aan de stemming deel te kunnen nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, en een gelijk aantal stemmen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Art. 17. Besluiten tot wijziging dezer akte, tot het voortzetten de vennootschap na het tijdperk, in art. 3 genoemd, en tot uitbreiding van het kapitaal zijn, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, alleen bindend, wanneer zij zijn genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk daartoe belegd, en waarin minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Wanneer op deze vergadering geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin eene meerderheid van 2/3 der dan ter

vergadering uitgebrachte stemmen beslist, welk ook het bedrag zij van het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap begint op 1 Januari, en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door den directeur opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke vóór 1 April daaraanvolgende aan de commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met prae-advies van de commissarissen in de gewone algemeene vergadering, bedoeld in art. 16, aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen, na gedurende de 14, aan die vergadering voorafgaande dagen, ter inzage te hebben gelegen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt den directeur en den commissarissen tot finale décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de in elk jaar behaalde netto winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd een bedrag, gelijkstaande met 5 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Van de daarna resteerende winst wordt uitgekeerd:

55 % aan de aandeelhouders;
10 % aan het reservefonds;
20 % aan den directeur;
15 % aan de commissarissen.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door de commissarissen bepaald, terwijl de renten, welke dit fonds afwerpt, daarbij worden gevoegd; zoodra en zoolang het reservefonds eene som van f 30 000 bedraagt, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd, en komt de rente, die ge-

meld fonds afwerpt, ten bate der rekening van winst en verlies.

Art. 21. Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Groningen, binnen éénе maand nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 22. Het voorzitterschap der algemeene vergaderingen wordt door een der commissarissen waargenomen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke geteekend worden door den voorzitter.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen voorzien bij art. 17.

Die besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten, niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, over personen beslist bij staking der stemmen het lot.

Art. 23. Vóór 1 Mei van ieder jaar, voor de eerste maal in 1905, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden:

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;

3. de voorziening in bestaande vacatures;

4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal worden gebracht.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur of commissarissen die

noodig oordeelen, of wel binnen 1 maand nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan commissarissen zullen hebben medegedeeld.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene zoodanige vergadering zelven in het voorzitterschap, en verrichten met betrekking tot zoodanige vergadering als datgene, waartoe commissarissen volgens deze akte verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap, wordt zij door den directeur onder toezicht van commissarissen geliquideerd, tenware de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning bepalen, aan de liquidateuren of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot algeheele décharge voor belanghebbenden.

Art. 26. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 27. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Slotbepaling.

Art. 28. Ter uitvoering dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder dezer minute.

De laatste titels van aankomst van voorschreven onroerende goederen zijn:

van het kadasternummer 1587 eene akte van koop en verkoop, 26 Januari 1870 voor den toen te Groningen gevestigden notaris jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 2 April daarna, deel 322, n^0. 7, en eene akte van koop en verkoop, 26 Januari 1870 voor laatstgenoemden notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 2 April daarna, deel 322, n^0. 8;

van het kadasternummer 1588, eene akte van koop en verkoop, 15 Mei 1876 voor laatstgenoemden notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 20 Mei daarna, deel 394, n^0. 25;

van de kadasternummers 2242 en 1047 (het laatste nummer voor zoover het aan genoemden heer Kranenburg toebehoort) eene onderhandsche koopakte, geteekend te Groningen 10 April 1893, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 3 Mei daarna, deel 575, n^0. 18; en

van het onroerend goed, gelegen te Glimmen, gemeente Haren, eene akte van koop en verkoop, 15 September 1871 voor den toen te Groningen gevestigden notaris jhr. mr. J. G. Rengers Hora Siccama verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 19 September daarna, deel 337, n^0. 52, en eene onderhandsche koopakte, geteekend 18 Maart 1873, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 22 Maart daarna, deel 355, n^0. 62.

Genoemde heer Kranenburg is met nu wijlen mevrouw Ernstina Frederieke Rost, in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest, hebbende laatstgenoemde tot hare eenige erfgenamen volgens de wet nagelaten, hare beide uit haar huwelijk met voornoemden heer Kranenburg geboren kinderen, zijnde de echtgenoote van den heer comparant Haan, en mevrouw Anna Maria Kranenburg, echtgenoote van den heer lastgever Beekhuis voornoemd, doch met haar dood bekrachtigende haar openbaar testament, 29 October 1883 voor den hiervoor genoemden notaris van Starkenborgh verleden, waarbij zij haren genoemden echtgenoot legateerde het levenslange vruchtgebruik harer geheele nalatenschap, met ontheffing van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen.

Zijnde de heer comparant Haan met zijne voornoemde echtgenoote Albertine Kranenburg, in gemeenschap van winst en verlies gehuwd, blijkens akte van huwelijksvoorwaarden, 14 Juni 1884 voor laatstgenoemden notaris van Starkenborgh

verleden, terwijl de heer lastgever Beekhuis met zijne voornoemde echtgenoote in wettelijke algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd.

Partijen verklaarden, dat van voorschreven onroerende goederen, boven de hiervoor vermelde, geen meerdere titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn, noch te weten, dat van die goederen ooit eenige meerdere of andere overschrijving ten kantore van hypotheken en het kadaster heeft plaats gehad.

Een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, alsmede het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, en de hiervoor aangehaalde onderhandsche volmacht, zullen aan deze akte worden vastgehecht.

De onderhandsche volmacht is vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris geteekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Lambertus Doornbos, klerk, en Johannes Lukas Brinker, boekhouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) R. Kranenburg, R. P. Haan, B. G. H. J. van Ommeren; L. Doornbos, J. L. Brinker, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 23 Februari 1904, deel 272, folio 92 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n^0. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^0. enz.;

6^0. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groninger fabriek van lakken en vernissen, voorheen R. Kranenburg, te vestigen te Groningen;

7^0. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1904, n°. 57.

N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen en Co., te Waddinxveen.

Op heden, 23 Februari 1904, compareerden voor mij, mr. Isaäc Molenaar, notaris ter standplaats Waddinxveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Christiaan Rupke, burgemeester der gemeente Boskoop, wonende thans nog te Waddinxveen;
2. Leendert Vermeulen, fabrikant, wonende te Waddinxveen; en
3. Jan Rupke, fabrikant, wonende te Waddinxveen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan is verleend de Koninklijke bewilliging bij besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen en Co., en is gevestigd te Waddinxveen.

Zij heeft ten doel:

het drijven en exploiteeren van een fabriek van kurkhouten voorwerpen en aanverwante artikelen, het drijven van handel in die voorwerpen en artikelen en het doen van die daden van koophandel en het sluiten van alle overeenkomsten welke maar eenigszins tot dat bedrijf in betrekking staan of er uit voortvloeien.

Zijnde dit hetzelfde doel als ten onderwerp had de vennootschap onder de firma L. Vermeulen en Co., bestaande krachtens akte, 23 Juli 1902 voor mij notaris verleden, tusschen de beide eerste comparanten, welke comparanten die vennootschap verklaarden uitdrukkelijk bij deze akte te ontbinden, als beoogende alle comparanten naar hunne verklaring, met deze vennootschap de voortzetting der zaken van gemelde thans ontbonden firma.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende den laatsten December 1934.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet continuatie der vennootschap beslist, behoudens de nadere eventueele, zoo dan nog noodige Koninklijke bewilliging op die continuatie of verlenging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen elk van f 1000. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd. De daarvan af te geven bewijzen worden door den voorzitter en secretaris-penningmeester der directie onderteekend, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag hunner aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring des vennoots of diens erven, en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den comparant Christiaan Rupke voor 2 aandeelen à f 1000 is f 2000;

2. door den comparant Vermeulen voor 2 aandeelen à f 1000 is f 2000;

3. door den comparant Jan Rupke voor 2 aandeelen à f 1000 is f 2000.

De storting waartoe de oprichters uit hoofde dezer deelname verplicht zijn, is ten volle geschied, en wel:

1. door de comparanten Christiaan Rupke en Leendert Vermeulen door inbreng van de hun beiden in gemeenschappelijken eigendom toebehoorende zaken, waartoe geen onroerende goederen behooren, van hunne bij deze ontbonden firma L. Vermeulen en Co., zijnde:
aanwezige, lichamelijk roerende goederen, als onder andere gereedschappen, grondstoffen, waarden, rechten en verplichtingen, loopende contracten, schulden en inschulden, kortom alle activa en passiva dier ontbonden vennootschap, als verklarende partijen de waarde van het saldo daarvan te evalueeren op f 4000.

Door den comparant Jan Rupke, door storting in contanten van zijn deelnemingsbedrag ter somma van f 2000.

Een nauwkeuriger en meer specifieke beschrijving van den inbreng zal worden opgemaakt bij de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en in de notulen dier vergadering worden opgenomen.

In verband met dezen inbreng en de voortzetting des bedrijfs door deze vennootschap, van dat der ontbonden vennootschap onder de firma L. Vermeulen en Co. wordt op grond van art. 15 van gemeld firmacontract, 23 Juli 1902 voor mij notaris verleden, de liquidatie voor zoover noodig, dier ontbonden vennootschap opgedragen aan deze maatschappij, en verklaarden de beide eerste comparanten als gewezen firmanten, hare directie, hierna te noemen, tot liquidatrice te benoemen, alles evenwel onaangetast latende alle hoofdelijke verplichtingen op de beide eerste comparanten, tegenover derden als gewezen firmanten rustende.

Art. 5. Het plaatsen der overige 14 aandeelen zal moeten geschied zijn binnen 10 jaren, na den datum van het passeeren dezer akte, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging mocht besluiten, zullende de comparanten naar rato hunner geconstateerde aandeelen het recht van prioriteit hebben tot het nemen van meerdere aandeelen tegen den parikoers, zonder daartoe verplicht te zijn.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie of raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens uit 7 leden, te weten een voorzitter, een secretaris-

penningmeester en één of meer gewone leden of commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en verdeelen hunne functiën onderling.

Telken jare treedt een hunner volgens rooster af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid zoowel te zamen als elk afzonderlijk, te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den voorzitter of secretaris-penningmeester volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken en den stand der vennootschap na vordering te bekomen.

Art. 7. Voor de eerste maal worden benoemd tot voorzitter de comparant Christiaan Rupke; tot secretaris-penningmeester de comparant Jan Rupke; tot commissaris de comparant Leendert Vermeulen.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar evenwel van af den datum dezer akte tot ultimo December 1904.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd.

Deze gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden telken jare, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1905.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer telkens des afgeloopen boekjaars.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waddinxveen, en bijeengeroepen door de

directie, door een convocatiebiljet aan aandeelhouders minstens 14 dagen te voren per post te verzenden.

Aandeelhouders kunnen zich bij geregistreerde schriftelijke volmacht door anderen, mits geen directieleden zijnde, doen vertegenwoordigen op die vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met restrictie evenwel van het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Over zaken wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem des voorzitters beslissend.

Is bij stemming over personen na 2 vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een lijst opgemaakt van 2 maal zooveel personen als te benoemen zijn. Op deze lijst worden geplaatst zij die de meeste stemmen bekomen hebben. Hebben evenwel meer personen de volstrekte meerderheid verkregen, dan er gekozen moeten worden, dan zijn alleen zij benoemd, die de meeste stemmen verwierven. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 10. Het bestuur of de directie kan de aandeelhouders in buitengewone vergaderingen oproepen telkens wanneer zij dit noodig acht, doch zij is daartoe verplicht, indien bij een aandeelhouderstal van 5 of minder 2; bij een tal van 5 en minder dan 10 drie; bij een tal van 10 doch minder dan 15 vier; en bij een aandeelhouderstal van 15 of meer vijf aandeelhouders zulks vorderen en hun verlangen dienaangaande schriftelijk aan haar kenbaar maken, onder opgave der te behandelen zaken.

Art. 11. De punten in eene buitengewone of gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen, worden op het convocatiebiljet medegedeeld.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris, welke door den voorzitter en den secretaris-penningmeester of diens plaatsvervanger worden onderteekend na aan de vergadering te zijn voorgelezen.

De vergaderingen staan onder de leiding van den voorzitter der directie of bij diens verhindering onder die van een lid derzelve.

Art. 12. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel ten goede van de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap zoodra die door de algemeene vergadering zullen zijn vastgesteld.

Art. 13. Geen veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden aangebracht dan met bewilliging van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen op eene daartoe expresselijk 14 dagen van te voren geconvoceerde vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging zoo noodig op die veranderingen.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door hare directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als de algemeene vergadering zal bepalen.

Art. 15. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 16. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden binnen Waddinxveen ten tijde in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Schouten, candidaat-notaris, en Willem van den Poorn, houtdraaier, beiden wonende te Waddinxveen, als getuigen, die deze akte met de comparanten en mij notaris na algeheele voorlezing alhier onmiddellijk hebben onderteekend.

(Geteekend:) Rupke, L. Vermeulen, Jan Rupke; G. Schouten, W. van den Poorn, I. Molenaar, notaris.

Geregistreerd te Gouda 24 Februari 1904, deel 154, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1904
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen en Co., te vestigen te Waddinxveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1904, nº. 57.

Nº. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Djoerang Banteng", te Amsterdam.

Op 24 Februari 1904 verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Anton Fredrik Insinger, koopman, wonende te Laren, en Lodewijk Adriaan Insinger, koopman, wonende te Bussum, ten deze handelende als de eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma „Insinger en Cº.", en
2. Anton Fredrik Insinger voornoemd, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Frederik Gustaaf Insinger, koffieplanter, wonende te Tlogosari (Malang), op het eiland Java;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen te weten:

door de firma Insinger en Cº. voor 89 aandeelen;
door den heer Frederik Gustaaf Insinger, voor 1 aandeel;
te zamen voor 90 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1904 nº. 40, en van welk ontwerp een exemenplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Djoerang Banteng", heeft ten doel het exploiteeren van cultuurondernemingen op Java, met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, en vangt, met

inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 9000, verdeeld in aandeelen elk groot f 100.

Art. 3. De directeur houdt een register van de aandeelen, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd. Overschrijving vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger ingeschreven in het register van aandeelen en door of vanwege den vennoot, den verkrijger en door den directeur geteekend. Voor ieder aandeel zal aan den eigenaar op zijne aanvraag een bewijs van aandeel worden afgegeven, dragende hetzelfde nommer als in het register van aandeelen vermeld, en door den directeur onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 4. De storting op de aandeelen waarvoor door de firma Insinger en C°. voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk door inbreng van de onderneming Djoerang Banteng, gelegen in het district Wlingi, afdeeling Blitar, residentie Kediri, eiland Java, bestaande in het recht van erfpacht op een stuk gouvernementsgrond groot 505 bouws, met de daarop zich bevindende opstallen, lossen en vasten inventaris, beplantingen, den daarop aanwezigen oogst en al wat er verder toe behoort; welke onderneming met de daartoe behoorende rechten en aanhoorigheden bij dezen door de firma Insinger en Co. voornoemd in deze naamlooze vennootschap wordt ingebracht en aan haar wordt overgedragen.

De waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen waarvoor door de inbrengster in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zullen bij afzonderlijke overeenkomst, tusschen de deelgenooten te maken, nader worden vastgesteld.

De naamlooze vennootschap wordt hierbij door de inbrengster gemachtigd, het ingebrachte zonder hare verdere tusschenkomst ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven, doch verbindt zich de inbrengster om alle handelingen te verrichten en alle akten te teekenen die zullen blijken noodig te zijn om het ingebrachte ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd.

Zijne benoeming en eventueel ontslag geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot directeur kan ook eene vennootschap van koophandel onder eene firma benoemd worden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de firma Insinger en C°. voornoemd.

De directeur stelt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gemachtigde in Indië aan.

Art. 6. Het boekjaar eindigt op 30 April van ieder jaar. Telken jare vóór 31 October heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin behandeld zal worden: vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, bepaling van de hoegrootheid van het dividend en hetgeen verder ter tafel zal worden gebracht.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan den directeur voor alles wat blijkens de boeken in het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 7. Dividenden welke na verloop van 10 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur het noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, het met schriftelijke opgaaf van redenen vragen aan den directeur en moeten in het laatste geval uiterlijk 14 dagen na de aanvraag belegd en daarna binnen eenzelfden termijn gehouden worden.

De oproeping van de aandeelhouders tot bijwoning der vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, geschiedt minstens 8 dagen te voren door den directeur per brief tegen ontvangbewijs of per aangeteekenden brief. Geen besluit mag worden genomen dan over een onderwerp in den oproepingsbrief vermeld.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt wordt, is de directeur belast met het houden der notulen en worden zij geteekend door hem en een door hem in de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Eene vergadering waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn is echter ontheven van alle formaliteiten ter zake van oproeping en kan omtrent alles besluiten nemen.

Art. 9. Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht

op 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen op twee stemmen en van meer dan 10 aandeelen op 3 stemmen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden op de vergaderingen worden toegelaten.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden.

Art. 11. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de duur der vennootschap worden verlengd en het kapitaal worden vergroot door uitgifte van meer aandeelen of verminderd door verkleining der aandeelen en andere wijziging worden gebracht in deze voorwaarden.

Bij ontbinding geschiedt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluite, de liquidatie door den directeur; blijvende de bepalingen van deze statuten ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 12. Deze vennootschap zal tusschentijds ontbonden worden in de gevallen bij de wet voorzien en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 10 is bepaald.

Zoodanige ontbinding heeft ook plaats, als aandeelhouders, te zamen een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, en dit verlangen volhouden in 2 buitengewone, op hun verzoek belegde vergaderingen van aandeelhouders, gehouden met eene tusschenpoos van minstens 3 en hoogstens 6 maanden.

Art. 13. Indien de directeur weigert of nalatig is om, uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, de in artt. 8 en 12 bedoelde vergaderingen te beleggen, zullen de aandeelhouders die het verzoek deden, bevoegd zijn inzage te nemen van het register van aandeelen en zelven met inachtneming der statuten de vergadering bijeen te roepen en in het presidium te voorzien.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes

van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johannes Dominicus Overberg, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. F. Insinger, L. A. Insinger; van den Muysenberg, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1904, deel 253, folio 75 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Djoerang Banteng", te vestigen te Amsterdam.

11°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1904, n°. 57.

N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Werf voorheen Rijkée & C°., te Rotterdam.

Op heden, 23 Februari 1904, compareerden voor mij, Evert Suermondt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Baris Cornelis Alidanus Rijkée; 2. Jan Rijkée, en 3. Cornelis Rijkée,

allen scheepsbouwmeester, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de heeren comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, en welk ontwerp met een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Werf voorheen Rijkée & C°., en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het scheepsbouwbedrijf en al hetgeen met dat bedrijf in betrekking staat, een en ander ter voortzetting der zaken tot heden door de comparanten gedreven onder de firma Rijkée & C°.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1913.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, wanneer die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 4000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant Baris Cornelis Alidanus Rijkée voor 28 aandeelen, door den comparant Jan Rijkée voor 15 aandeelen en door den comparant Cornelis Rijkée voor 7 aandeelen.

Op de aandeelen wordt 70 pct. gestort.

De verdere stortingen op de aandeelen zullen plaats hebben bij besluit van de algemeene vergadering.

De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap binnen eene maand na schriftelijke kennisgeving door de directie.

Art. 6. Door de comparanten wordt als storting van de 70 pct. in het voorgaande artikel vermeld, op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de 2 woonhuizen, werkplaatsen en verdere gebouwen, staande op na te melden van de gemeente Rotterdam gehuurd terrein, voorts de machinerieën, de voorraad materialen, de werktuigen en gereedschappen, de loopende contracten, de boekinschulden, de vorderingen, de kantoorinventarissen en de contanten en al hetgeen verder tot heden behoort tot de vennootschap, tot nog toe door de comparanten gedreven onder de firma Rijkée & C°. met al hare lusten en lasten, en verder door den comparant Baris Cornelis Alidanus Rijkée nog het recht van huur van het werfterrein gelegen aan den mond van de nieuwe Maashaven te Rotterdam, kadastraal bekend sectie P, nos. 398 huis en erf, 1056 erf en water, 1245 erf en 1342 fabriek, erf en water, te zamen groot 1 hectare 76 aren, waarop het scheepsbouwbedrijf tot heden wordt uitgeoefend met al de rechten en verplichtingen daaraan verbonden, door genoemden heer van de gemeente Rotterdam gehuurd blijkens onderhandsch huurcontract 23 November 1899 geteekend en geregistreerd als volgt: „Gratis geregisteerd te Rotterdam 23 November 1899, deel 110, folio 178 recto, vak 3; 3 bladen, 3 renvooien. Ontvangen voor recht nihil. De ontvanger g. a. (geteekend:) v. d. Mark"; terwijl de gebouwen voor rekening van gemelde vennootschap onder de firma Rijkée & C°. zijn gesticht en waarvan geene overschrijving ten hypotheekkantore bekend is.

Art. 7. De aandeelen worden gesteld op naam en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd en worden door beide directeuren en den commissaris onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 8. De aandeelen mogen gedurende het leven van de comparanten door geen hunner aan derden worden overgedragen of verkocht, zonder toestemming van de overige comparanten.

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen de overblijvenden

het recht hebben, diens aandeelen over te nemen tot het volle gestorte bedrag en zich hieromtrent moeten verklaren binnen 4 weken na het overlijden.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, dividend en talons, die in het ongereede zijn gemaakt kunnen op kosten van den aanvrager nieuwe worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van de directie en van den commissaris blijkt.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren onder toezicht van een commissaris.

De directeuren en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd: tot directeuren de heeren comparanten Jan en Cornelis Rijkée en tot commissaris de heer comparant Baris Cornelis Alidanus Rijkée.

De heer Jan Rijkée zal speciaal de leiding hebben over het scheepsbouwbedrijf en de heer Cornelis Rijkée speciaal over de afdeeling kopergieterij en wat daartoe behoort.

Art. 11. Bij ontstentenis of overlijden van een der bij deze akte benoemde directeuren of van den commissaris zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden na het overlijden worden beslist of in de vacature al dan niet zal worden voorzien.

Besluit de algemeene vergadering tot eene benoeming, dan zal deze geschieden na eene niet-bindende aanbeveling van de directeuren of van den overgebleven directeur en den commissaris.

Besluit de vergadering de door het overlijden van den commissaris opengevallen plaats niet te vervullen, dan zullen door diezelfde vergadering de statuten daarmede in overeenstemming worden gewijzigd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. De directie heeft de geheele leiding van de zaken der vennootschap; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door een der directeuren onderteekend.

Voor het aangaan van overeenkomsten, voor aanschaffing of levering van machines, gereedschappen, goederen of grond-

stoffen, die elk op zich zelf een bedrag van f 5000 overschrijden, alsmede voor het sluiten van contracten van aanneming boven dat bedrag, wordt de machtiging van den commissaris vereischt.

Het aanstellen van technisch en kantoorpersoneel, alsmede het toelaten van volontairs op de kantoren en werkplaatsen, moet geschieden met onderling goedvinden van de directie en den commissaris.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende bezittingen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het aankoopen van onroerende goederen en het stichten van gebouwen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding of het aangaan van eene dading.

Art. 14. De directie geniet voor hare bemoeiingen, onverminderd haar winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den commissaris, wordt vastgesteld.

Art. 15. De commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de werf, kantoren, boeken en kas der vennootschap, mitsgaders het recht om inlichtingen te vragen aan de directie omtrent het beheer en den gang van zaken.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1904.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij haar ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging wordt balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 17. Jaarlijks wordt van de bezittingen der vennootschap minstens 5 pct. afgeschreven.

Van de behaalde zuivere winst wordt aan de aandeelhouders eerst en zoo mogelijk uitgekeerd 4 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Het meerdere wordt verdeeld als volgt:

95 pct. aan de directie en den commissaris, die de verdeeling daarvan onderling regelen;

5 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal bij volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en de tijd van uitbetaling van het dividend bepaald en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 5 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur het oudste in jaren, of bij diens ontstentenis door den anderen directeur.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door hem en den commissaris of een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders moeten worden onderteekend.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf geen aandeelhouders behoeven te zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie en de commissaris mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 21. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen zal zoolang de heer Baris Cornelis Alidanus Rijkée aandeelhouders is, diens stem beslissend zijn; houdt deze op aandeelhouder te zijn, dan wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Timmermans, boekhouder, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. C. A. Rijkée, Jan Rijkée, C. Rijkée; A. Timmermans, J. van der Sterre, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Februari 1904, deel 386, folio 25 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Werf, voorheen Rijkée & C°., te vestigen te Rotterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1904, nº. 57.

Nº. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het hôtel, café-restaurant en uitspanning „Kuys—Witzenburg", en is gevestigd te Rijswijk (Zuidholland).

Voor mij, Jan van Herwijnen, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer Johan Lodewijk Dietz, directeur der 's Gravenhaagsche Credietvereeniging en dépositokas, wonende te Rijswijk, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van den heer mr. Johannes Bernardus van Berckel, mede-directeur dier instelling, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

II. de heer Willem Hendirk Schuurman, rentmeester, wonende te Rijswijk, voor zich zelven, en als mondeling gemachtigde van:

a. mevrouw Maria Elisabeth Catharina de Man, stalhoudster, weduwe van den heer Johannes Gerardus Kuys, wonende te 's Gravenhage;

b. mejuffrouw Catharina Elisabeth Maria Kuys, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. den heer Johannes Martinus Kuys, stalhouder, wonende te 's Gravenhage;

d. den heer Jean Guillaume Pierre Roel, architect, wonende te Rijswijk; en

e. den heer Gerardus Roelof Kuys, kastelein en afslager, wonende te Rijswijk;

III. de heer Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap tot het vernieuwen en drijven der van ouds bekende uitspanning „Witzenburg" op den hoek van den Rijksstraatweg en den Heerenweg, te Rijswijk (Zuidholland) en zulks onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het hôtel, café-restaurant en uitspanning „Kuys—Witzenburg", en is gevestigd te Rijswijk (Zuidholland).

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de bestaande uitspanning „Witzenburg" aldaar te verfraaien en uit te breiden tot een hôtel en café-restaurant met uitspanning en stalhouderij, en dat onder den naam van „Kuys-Witzenburg", hetzij zelf in werking te brengen en te houden hetzij geheel of gedeeltelijk met het doel aan anderen te verpachten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan — met inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde — op 1 Mei 1904, of wel, indien deze akte na dien dag verleden wordt, op den dag van het verlijden, en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk één jaar vóór laatstgemelden datum, alzoo nog in het jaar 1949 of vroeger, moet in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte geplaatst en volgestort worden 72 aandeelen aan toonder, terwijl de overige 78 aandeelen binnen 10 jaren na

de dagteekening dezer akte geplaatst moeten zijn, behoudens het recht der vennootschap, de verlenging van dien termijn zoo noodig te verzoeken.

Tot de uitgifte dier overige aandeelen, welke niet beneden pari kan geschieden, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten.

Ook die aandeelen moeten dadelijk worden volgestort en aan toonder luiden.

Alle aandeelen worden genummerd alzoo van 1 tot en met 150.

Art. 5. Van de blijkens het vorig artikel geplaatste volgestorte aandeelen worden genomen:

door den heer Johan Lodewijk Dietz 7 aandeelen;

door den heer Willem Hendrik Schuurman 34 aandeelen;

door den heer Nicolaas Johannes Boon 10 aandeelen;

door den heer mr. Johannes Bernardus van Berckel 6 aanaandeelen;

door mevrouw Maria Elisabeth Catharina de Man, weduwe van den heer Johannes Gerardus Kuys, 10 aandeelen;

door mejuffrouw Catharina Elisabeth Maria Kuys 2 aandeelen;

door den heer Johannes Martinus Kuys 1 aandeel;

door den heer Jean Guillaume Pierre Roel 1 aandeel;

door den heer Gerardus Roelof Kuys 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden door 2 der commissarissen geteekend. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, genummerd gelijk het aandeel waarbij het behoort, en een talon evenzoo genummerd.

De vennootschap erkent slechts eenen eigenaar van elk aandeel.

De eigendom van één of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten, binnen de grenzen hunner bevoegdheid door het bestuur of de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Art. 7. Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden kunnen door den eigenaar op zijne kosten tegen nieuwe bewijzen met dezelfde nummers worden ingewisseld.

Voor verloren of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage en ten koste van hem die daarvan eigenaar beweert te zijn, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

Die afgifte geschiedt echter niet dan tegen zekerheidstelling door den aanvrager, voor alle schade welke voor de vennootschap daaruit mocht kunnen voortvloeien, en niet eerder dan 3 maanden nadat de aanvrage, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, door het bestuur der vennootschap ten koste van den aanvrager zal zijn bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant* en in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, zonder dat er verzet is gedaan tegen de aangevraagde afgifte.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zijn die oorspronkelijke bewijzen en de daarbij behoorende dividendbewijzen waardeloos, en wordt de zekerheidstelling ten koste van gemelden aanvrager opgeheven.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, gekozen door de aandeelhouders in algemeene vergadering. De leden van den raad van commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden na de algemeene vergadering eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 9. Ieder jaar, voor het eerst echter in het jaar 1095, treedt een der commissarissen, naar eene bij loting op te maken rooster, af, met het einde der gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin zijn opvolger benoemd is.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Hij die buiten de jaarlijksche aftreding tot lid van den raad van commissarissen wordt benoemd, treedt af op den tijd, waarop degene in wiens plaats hij wordt gekozen, zou zijn afgetreden.

Indien de betrekking van commissaris buiten het geval der gewone aarlijksche aftreding openvalt, wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 10. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren Johan Lodewijk Dietz, Willem Hendrik Schuurman en Nicolaas Johannes Boon, allen voornoemd.

Voorzitter van commissarissen.

Art. 11. De voorzitter van commissairssen vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch treedt in rechten noch als eischer noch als verweerder op, buiten speciale machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan van overeenkomsten van koop of verkoop, ruiling, geldleening, huur of verhuur, en tot het aangaan van alle andere handelingen, waaruit verplichtingen voor de vennootschap voortvloeien, behoeft hij de toestemming van den raad van commissarissen, behoudens de bepaling van art. 13.

Hij is belast met de correspondentie, de boekhouding en het houden der kas.

Vóór 30 April van elk jaar brengt de voorzitter van commissarissen aan den raad van commissarissen verslag uit omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Hij zorgt dat de eigendommen der vennootschap, voor zoover die voor verzekering vatbaar zijn, behoorlijk tegen brandschade, diefstal en inbraak verzekerd worden.

Commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen beslist omtrent eigen beheer of verpachting van de eigendommen der vennootschap, regelt de wijze waarop dat eigen beheer zal geschieden en stelt de daarvoor benoodigde reglementen vast.

Hij benoemt en ontslaat alle ambtenaren, beambten en bedienden der vennootschap, stelt hunne bezoldigingen vast, en heeft in het algemeen te beslissen omtrent al wat het beheer van personeel en goederen der vennootschap uitmaakt, behoudens zijne bevoegdheid, de aanstelling en het ontslag van kelners, knechts en losse bedienden op te dragen aan den voorzitter van commissarissen of aan den hoogsten ambtenaar der vennootschap.

De raad van commissarissen kan voorts aan bedoelden hoog-

sten ambtenaar de bevoegdheid verleenen, alles aan te koopen wat voor de exploitatie van het bedrijf der vennootschap benoodigd is, en zulks met al zoodanige beperkingen als de raad van commissarissen noodig zal achten en onder verantwoordelijkheid van dien raad, die daartegenover van dien ambtenaar borgstelling kan eischen.

Commissarissen vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden, en verder zoo dikwijls de voorzitter of 2 der commissarissen zulks noodig achten, en alsdan binnen hoogstens 14 dagen.

De raad van commissarissen besluit met meerderheid der leden waaruit het college bestaat.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De raad van commissarissen is bevoegd, den voorzitter of een ander lid van dien raad in zijne betrekking te schorsen.

Die schorsing vervalt, indien zij niet in eene binnen eene maand na die schorsing te houden vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid den voorzitter of één of meer der andere commissarissen te schorsen of te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bezittingen der vennootschap.

De commissaris-secretaris is belast met het houden der notulen van de algemeene vergaderingen en van de vergaderingen van commissarissen. Hij is den voorzitter van commissarissen zooveel mogelijk behulpzaam, en speciaal belast met het nazien der boeken en der kas.

Bij ontstentenis, tijdelijke afwezigheid of ziekte van den voorzitter van commissarissen, wordt deze door den commissaris-secretaris vervangen.

Art. 13. De raad van commissarissen is zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders niet bevoegd, den voorzitter toestemming te verleenen om de onroerende goederen der vennootschap hypothecair te verbinden of op andere wijze te bezwaren, noch om de onroerende goederen der vennootschap te vervreemden.

Evenwel wordt de raad van commissarissen bij deze gemachtigd, den voorzitter toestemming te verleenen om voor

eens, onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap één of meer geldleeningen aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 100 000, en zulks onder de voorwaarden en bepalingen omtrent rente, termijn en wijze van aflossing, door den raad van commissarissen vast te stellen, en om desgewenscht aan de gemeente Rijswijk om niet of tegen betaling af te staan een deel van den grond der vennootschap, tot verbreeding en verbetering van de daarlangs loopende straat met trottoir.

Art. 14. Alle daarvoor vatbare gelden, waarden, boeken, akten en bescheiden der vennootschap, voor zoover die niet voor dagelijksch gebruik bestemd zijn, worden bewaard en belegd op de wijze als door commissarissen het doelmatigst en veiligst wordt geacht.

Boekhouding.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van heden tot en met 31 December 1904.

Jaarlijks worden per 31 December, de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit wordt na de afsluiting door den voorzitter van commissarissen eene balans en eene verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke stukken vóór 30 April aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Uiterlijk 31 Mei worden die stukken door den raad van commissarissen, met zijn prae-advies, ten kantore der vennootschap of ten kantore van eene door commissarissen aan te wijzen firma of instelling nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders, die daarover in de hierna te noemen algemeene vergadering hebben te oordeelen.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli, voor het eerst in 1905, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Gedurende 14 dagen, onmiddellijk aan die vergadering voorafgaande, moeten de balans en de verlies-en-winstrekening,

overeenkomstig het vorig artikel, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen, terwijl dit met de punten van behandeling dier vergadering gedurende 8 dagen vóór de vergadering het geval moet zijn geweest, alles na voorafgaande afkondiging in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In die vergadering worden:

1. door den voorzitter van commissarissen verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, de winst en het uit te keeren dividend vastgesteld;

3. ingeval dividend wordt uitbetaald, de datum van betaalbaarstelling vastgesteld;

4. in de aftreding van commissarissen voorzien;

5. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen als die door aandeelhouders ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer die 10 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk zijn ingediend bij den voorzitter van commissarissen. De goedkeuring van de balans strekt den voorzitter en den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt, en moeten daarenboven worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. In het laatste geval moet die vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf die vergadering, met inachtneming dezer bepalingen, kunnen beleggen.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte kan eene algemeene vergadering worden gehouden ter bespreking van de werking der vennootschap en tot regeling van al datgene wat onmiddellijk regeling behoeft. Op deze vergadering is alzoo niet van toepassing hetgeen hierna in art. 22 zal worden bepaald.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, zoo daaromtrent in deze bepalingen niets anders is bepaald,

genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, en zijn verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, tot het wettelijk maximum van 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Niemand wordt als aandeelhouder of gemachtigde ter vergadering toegelaten dan op vertoon van een door of vanwege den raad van commissarissen afgegeven ontvangstbewijs, waaruit blijkt dat hij minstens één aandeelbewijs 3 of meer dagen vóór den dag der vergadering heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ten kantore van een door commissarissen aan te wijzen firma of instelling.

Commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot wijziging van de bepalingen der vennootschap, daaronder niet begrepen de besluiten bedoeld in de artt. 3 en 4, doch wel een besluit tot ontbinding krachtens art. 26, wordt de meerderheid vereischt van 4/5 der geldige uitgebrachte stemmen op eene vergadering, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken weder eene algemeene vergadering gehouden, in welke de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan vertegenwoordigd zijn geweest, alles behoudens desvereischt de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gehouden te Rijswijk of te 's Gravenhage, en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door eene der andere commissarissen.

De notulen der vergaderingen worden door den commissaris-secretaris gehouden, en na goedkeuring door hem en den voorzitter onderteekend.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig art. 17 dezer bepalingen belegd, noch de voorzitter van commissarissen, noch een der andere commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium en het secretariaat.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, gepaatst in één of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van den in dit artikel bedoelden termijn van 14 dagen worden afgeweken.

Winstverdeeling.

Art. 23. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, kosten en renten van geldleeningen.

Art. 24. Van de winst kan een gedeelte worden bestemd tot afschrijving op de waarde der vaste en roerende goederen; van de afschrijving wordt een afzonderlijk goed belegd fonds gevormd, waaruit kosten van onderhoud en herstel dier vaste en roerende goederen kunnen worden gekweten.

Uit het overblijvende wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 5 % over de geplaatste aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:
aan den raad van commissarissen 20 %;
aan den voorzitter van commissarissen 5 % extra;
aan de aandeelhouders samen 30 %;
aan den houder van ieder oprichtersbewijs 10 %;
en aan het reservefonds 15 %.

Uiterlijk eene week na de vaststelling dezer winstverdeeling, wordtin één of meer der in art. 22 bedoelde dagbladen bekend gemaakt, hoeveel de aandeelhouders en de houders der oprich-

tersbewijzen uit de winst hebben te ontvangen, en wanneer en waar de uitbetaling daarvan geschiedt.

Dividenden en winstuitkeeringen, die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot buitengewone aflossing van eventueele schuld;

c. tot dekking van uitgaven die door den raad van commissarissen als buitengewone uitgaven worden aangemerkt.

De gelden, die het reservefonds uitmaken, worden door den raad van commissarissen overeenkomstig art. 14 belegd.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen en de gekweekte rente op de verlies-en-winstrekening worden overgebracht.

Ontbinding.

Art. 26. Bijaldien 50 % van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de raad van commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde met iachtneming van art. 20 te beslissen, of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de vereffening aan een bijzondere commissie op te dragen.

De algemeene vergadering is bevoegd, algemeene regelen voor de wijze van vereffening vast te stellen.

Voor zoover de algemeene vergadering niet anders heeft bepaald, zijn alle voorgaande bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen ook tijdens de vereffening toepasselijk.

Art. 28. Nadat alle schulden der vennootschap zijn voldaan, wordt aan de aandeelhouders allereerst het door hen gestorte bedrag of het restant daarvan uitgekeerd, bij ongenoegzaamheid pondspondsgewijze.

Van het eventueel dan nog overblijvende vereffeningssaldo wordt uitgekeerd:

25 % aan den raad van commissarissen;

5 % extra aan den voorzitter van commissarissen;

70 % aan de aandeelhouders naar de verhouding hunner aandeelen.

De vereffenaars worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner vereffeningsrekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met een gewone volstrekte meerderheid van stemmen.

Deze vergadering kan niet worden gehouden dan nadat de vereffeningsrekening gedurende minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen, ter plaatse door de vereffenaars te bepalen en vooraf in één of meer der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen aan te kondigen.

Behoudens de bepaling van art. 24, laatste lid, verjaart alle recht van aandeelhouders op het hun toekomende saldo der vereffeningsrekening door verloop van 10 jaren na den dag van goedkeuring dier rekening. Na dien termijn van 10 jaren vervalt het van het saldo der vereffeningsrekening niet opgevorderde, zoomede al hetgeen verder wegens niet opgevraagde dividenden en winstuitkeeringen aanwezig is, aan het laatste bestuur der vennootschap.

Oprichtersbewijzen.

Art. 29. Voor hunne moeiten bij de oprichting dezer vennootschap, ontvangen de heeren Johan Lodewijk Dietz, Willem Hendrik Schuurman en Nicolaas Johannes Boon, voornoemd, ieder een oprichtersbewijs, recht gevende op een aandeel in de winst overeenkomstig de bepalingen van art. 24.

Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, worden genummerd met 1, 2 en 3, en zijn voorzien van talons en coupons als de aandeelen.

Zij worden mede door 2 der commissarissen geteekend.

Inbreng.

Art. 30. Tot volstorting van hunne blijkens art. 5 genomen aandeelen, worden bij het verlijden dezer akte door de comparanten en hunne genoemde lastgevers in eigendom bij de vennootschap ingebracht:

door de heeren Johan Lodewijk Dietz en Willem Hendrik Schuurman, gezamenlijk ieder voor de onverdeelde helft:

de herberg en uitspanning, van ouds genaamd „Witzenburg", met woonhuis, schuren, loodsen, stalling, koetshuis, zaal of kegelbaan, erf en tuin, benevens een woonhuis en erf, alles aan Rijksstraatweg van 's Gravenhage naar Delft en aan den Heerenweg, wijk A, nos. 1 en 2, te Rijswijk, kadastraal sectie A, nos. 1485 en 1414, samen groot 17 aren 37 centiaren;

door den heer Johan Lodewijk Dietz daarenboven eene som van f 1000 in contanten;

door den heer Willem Hendrik Schuurman daarenboven eene som van f 14 500 in contanten;

door de andere deelnemers in contanten het volle beloop der door hen genomen aandeelen.

De comparanten Johan Lodewijk Dietz en Willem Hendrik Schuurman, verklaarden gemeld onroerend goed in te brengen voetstoots, in den staat waarin het zich thans bevindt, met alle daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en bezwaren, in het bijzonder met de heerschende erfdienstbaarheden, gevestigd bij akten, op 19 April 1894 en 8 Augustus 1902 door den te Rijswijk gevestigden notaris Johannes Hendrik Schuurman verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, respectievelijk 8 Juni 1894, in deel 920, n⁰. 34, en 2 September 1902, in deel 1132, n⁰. 8, en gemeld onroerend goed in eigendom te hebben verkregen krachtens een akte van koop, 10 Augustus 1903 door mij notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 14 Augustus 1903, in deel 1156, n⁰. 51.

De comparanten verklaarden van gemeld onroerend goed geen andere titels te kennen en niet te weten, dat daaromtrent andere overschrijvingen in de openbare registers hebben plaats gehad.

Alle baten dier onroerende goederen komen met ingang van 1 Mei 1904 ten bate van de vennootschap, evenals alle lasten

van dien dag af voor hare rekening komen, met uitzondering van de grondbelasting, die met 1 Januari 1904 voor de vennootschap ingaat.

Kosten van oprichting.

Art. 31. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van oprichting is verkregen, bij Koninklijk besluit van 1 Februari 1904 n°. 32, van welk Koninklijk besluit, evenals van het goedgekeurde ontwerp dezer akte, een afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze te machtigen den heer Willem Hendrik Schuurman voornoemd, om in hunnen naam, overeenkomstig art. 671, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek op een uittreksel dezer akte, behelzende alleen al hetgeen het onroerend goed betreft en de wet verder vereischt, eene verklaring te stellen, waarbij wordt goedgekeurd, dat deze akte overeenkomstig dat uittreksel ten hypotheekkantore worde overgeschreven.

Waarvan akte in minuut, verleden te Rijswijk ten huize van den tweeden comparant 16 Februari 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Casparus Theodorus Groneman, candidaat-notaris, en Pieter Cornelis Antonius de Vries, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend, en hebben met mij deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Dietz, W. H. Schuurman, N. J. Boon; J. C. Th. Groneman, P. C. A. de Vries, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Februari 1904, deel 279, folio 126 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1904
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel, café-restaurant en uitspanning „Kuys—Witzenburg", te vestigen te Rijswijk, provincie Zuidholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij „Duinlust", te Haarlem.

Heden, 27 Februari 1904, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Johannes Franciscus Willem Stom, architect, wonende te Haarlem, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij „Duinlust", opgericht bij akte, 27 October 1902 voor den notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 October 1902 n°. 43, ingeschreven en openbaar gemaakt als volgens de wet, ten deze optredende voor genoemde vennootschap krachtens de hem in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 14 December 1903, verleende machtiging, waarvan blijkt uit een uittreksel van de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

Verklarende de comparant dat blijkens meergemeld uittreksel, houdende wijziging der statuten der vennootschap, tevens aan hem machtiging is verleend tot het vragen der Koninklijke bewilliging op die wijzigingen en om daarin, zoo noodig, die wijzigingen te brengen, welke van Regeeringswege eventueel mochten worden verlangd.

De comparant verklaarde, ingevolge de hem verleende machtiging, in de statuten der naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij „Duinlust" de navolgende wijzigingen te brengen:

Artt. 5 en 6. De woorden „de directie" in deze artikelen worden vervangen door „den directeur".

Art. 7. De woorden „de directie op alsdan door haar" worden vervangen door „de directeur op alsdan door hem".

Art. 8 wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

„Jaarlijks op de algemeene vergadering, voor het eerst in 1904, treedt een der commissarissen af volgens rooster, door hen bij loting te bepalen.

„De aftredende is terstond herkiesbaar.

„De vaste jaarwedde van den directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 9 wordt vervangen door:

„Aan den directeur is opgedragen de geheele leiding der zaken van de vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend, behoudens de bepalingen in art. 10."

Art. 10. De woorden „de directie" in den aanvang van dit artikel worden vervangen door „de directeur".

De laatste zinsnede wordt vervangen door: „Van de goedkeuring van commissarissen moet blijken door de handteekening van den door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemden gedelegeerden commissaris."

Art. 11. De eerste zinsnede van dit artikel wordt vervangen door: „de directeur kan door commissarissen worden geschorst, ingeval hij handelt in strijd met de belangen der vennootschap".

In de tweede zinsnede vervallen de woorden: „directie of".

In de derde zinsnede worden de woorden: „aan de geschorste directie of" vervangen door: „aan den geschorsten directeur".

Art. 12. In de eerste zinsnede worden de woorden : de directie" vervangen door: „den directeur" en vervallen uit de tweede zinsnede de woorden: „of eene nieuwe directie".

Art. 13. De eerste zinsnede van dit artikel wordt vervangen door: „de commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit wenschen, doch minstens tweemaal per jaar; zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris".

In de tweede zinsnede worden de woorden: „Tot deze vergaderingen kan de directie worden uitgenoodigd en is zij" vervangen door: „Tot deze vergaderingen kan de directeur worden uitgenoodigd en is hij".

Art. 14. Dit artikel wordt vervangen door: „Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December 1903, worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door hem aan commissarissen worden aangeboden, om door deze te worden nagezien. Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge van het bestuur."

Art. 15. Dit artikel wordt vervangen door: „uit de zuivere winst, die volgens de winst-en-verliesrekening en de balans is gemaakt, wordt, ingeval tot winstverdeeling wordt besloten, in de eerste plaats voor zoover mogelijk aan de aandeelhouders 5 pct. over het geplaatste kapitaal uitgekeerd; van het resteerende wordt 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservekapitaal.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd 50 pct. aan aandeelhouders, 25 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen, 10 pct. aan commissarissen, 10 pct. aan den directeur en 5 pct. aan den gedelegeerden commissaris.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden. Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde percenten der winst en uit de bij art. 16 bedoelde vervallen bedragen.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en zal, indien er een deel van is gebruikt, weder tot dit percentage worden aangevuld.

Nadat de 50 pct. zullen zijn bereikt, wordt het voor dat fonds bestemde bedrag der winst niet meer daarin gestort.

Art. 18. De woorden: „de directie" in punt 1 worden vervangen door: „den directeur".

De woorden: „voor de directie en commissarissen" in punt 4 worden vervangen door: „voor den directeur en de commissarissen".

Art. 19. In dit artikel worden de woorden: „de directie" de eerste maal vervangen door: „de directeur" en de tweede maal door: „den directeur".

Art. 22. In de tweede zinsnede van dit artikel worden de woorden: „de aanwezige directeuren" vervangen door: „den directeur".

Art. 26. In de eerste zinsnede van dit artikel worden de woorden: „de directie" vervangen door: „den directeur".

De vierde zinsnede wordt vervangen door: „Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag nog overblijft, komt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan den directeur:
5 pct. aan den gedelegeerden commissaris.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden daarop.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Februari 1904 n°. 34.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Keller, zonder beroep, en Tjeerd de Jongh, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Joh. F. W. Stom; F. Keller, Tj. de Jongh, U. J. K. Versfelt, notaris

Geregistreerd te Haarlem 27 Februari 1904, deel 157, folio 147 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1904 n°. 34. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n^{0}. 203;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.

2^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij „Duinlust", gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 October 1902 n^{0}. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tramwegmaatschappij Zutphen—Emmerik, te Doetinchem.

Op heden, 8 Februari 1904, verscheen voor mij, Anthony Moll, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

de heer Cornelis Wilhelmus Vrijland, burgemeester der gemeente Hummelo en Keppel, lid der Provinciale Staten van Gelderland, wonende te Hoog-Keppel, president-commissaris der naamlooze vennootschap: Tramwegmaatschappij Zutphen—Emmerik, opgericht bij akte, 20 October 1900 ten overstaan van mij, notaris, verleden, na bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1900 n°. 29 verkregen bewilliging op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, in de genoemde naamlooze vennootschap, 28 Juli des jaars 1903 gehouden, alsnu art. 4 der akte van oprichting te wijzigen als volgt:

De woorden: „f 425 000", in de eerste zinsnede van dat artikel, worden vervangen door de woorden: „f 440 000".

Waarvan akte,

waaraan zijn vastgehecht het afschrift van het Koninklijk besluit van 9 December 1903 n°. 37, waarbij bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte, benevens de geleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 14 December 1903 n°. 141, het voormelde ontwerp dezer akte, en een uittreksel uit de notulen der algemeene vergadering voormeld.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Johannes Jacobus

van Gorkom, candidaat-notaris, wonende te Doetinchem en Hendrik Willem Maandag, gemeente-ontvanger, wonende te Keppel, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. W. Vrijland; J. J. van Gorkom, H. W. Maandag, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 19 Februari 1904, deel 133, folio 67 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Dec. 1903
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tramwegmaatschappij Zutphen—Emmerik, gevestigd te Doetinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1900 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De glasfabriek „de Schie", te Schiedam.

Op heden, 3 Maart 1904, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Anthonie Marius Franciscus van Deventer, directeur van de naamlooze vennootschap: De glasfabriek „de Schie", te Schiedam, wonende te Rotterdam;

2. de heer Jacobus Johannes Haslinghuis, distillateur, wonende te Rotterdam in privé, alsmede lid van na te melden handelsvennootschap onder de firma Johs. de Kuyper & Zoon en in qualiteit van ten dezen specialen gemachtigde van:

a. den heer Johannes Remigius Petrus Cornelis Hubertus de Kuyper, distillateur, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Johannes Remigius Petrus Cornelis Hubertus de Kuyper voornoemd; vrouwe Anna Maria Amtmann, weduwe van den heer Carolus Marie Cornelis Hubertus de Kuyper, distillatrice, wonende te Velp; den heer Eduard Johannes de Kuyper, distillateur, wonende te 's Gravenhage; den heer Joannes Cornelis de Kuyper, distillateur, wonende te Rotterdam; de heer Carel Marie de Kuyper, distillateur, wonende te Rotterdam, en vrouwe Delphine Henriette Minderop, weduwe van den heer mr. Hendrik Marie de Kuyper, distillatrice, wonende te Rotterdam, als met hem comparant te Rotterdam in vennootschap handelende onder gemelde firma: Johs. de Kuyper & Zoon;

c. den heer Carel Marie de Kuyper voornoemd, in privé;

d. den heer Eduard Johannes de Kuyper voornoemd, in privé;

e. den heer Pieter Loopuyt, distillateur, wonende te Schiedam, voor zijne aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma P. Loopuyt & C°.; zijnde hij comparant gemachtigd blijkens

volmacht door zijne lastgevers in de maand Februari dezes jaars onder de hand geteekend, welke volmacht na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht;

3. de heer Jacob Maltha junior, kantoorbediende, wonende te Schiedam, in qualiteit van gemachtigde van den heer Pieter Loopuyt voornoemd; den heer dr. Jacob Lourens Liezenberg, conrector aan het gymnasium, en mejuffrouw Laura Albertina Maas, particuliere, wonende beiden insgelijks te Schiedam, als te zamen uitmakende den raad van beheer of de directie van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Distilleerderij voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende & Zonen en als zoodanig dezelve vertegenwoordigende; zijnde hij comparant gemachtigd bij akte op 23 December 1901 voor den te Schiedam resideerenden notaris Willem Jacob Aarland Roldanus gepasseerd, waarvan een authentiek afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Zijnde de comparanten aan mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat bij akte, op 23 Juli 1897, voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1897 n°. 76, is opgericht de naamlooze vennootschap: De glasfabriek „de Schie", welke is gevestigd te Schiedam en gewijzigd bij akte op 22 December 1898, mede voor genoemden notaris de Kuyper verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1898 n°. 46;

dat zij, comparanten of die zij vertegenwoordigen zijn de eenige tegenwoordige deelhebbers in gezegde naamlooze vennootschap;

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voorschreven naamlooze vennootschap, gehouden te Schiedam 19 Augustus 1903, blijkens een afschrift der notulen van het verhandelde in die vergadering aan deze akte vastgehecht, met algemeene stemmen is besloten de daarbij vermelde wijzigingen te brengen in de artikelen van overeenkomst van gemelde naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Januari 1904 n°. 33.

En verklaarden de comparanten alsnu dat de bedoelde artikelen van overeenkomst worden gewijzigd als volgt:

Nieuw art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 350 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 5000.

In dit kapitaal is deelgenomen door:

den heer Anthonie Marius Franciscus van Deventer voornoemd, voor 4 aandeelen;

den heer Johannes Remigius Petrus Cornelis Hubertus de Kuyper voornoemd, voor 6 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma Johs. de Kuyper & Zoon voornoemd, voor 47 aandeelen;

den heer Jacobus Johannes Haslinghuis voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Carel Marie de Kuyper voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Eduard Johannes de Kuyper voornoemd, voor 3 aandeelen;

de handelsvennootschap onder de firma P. Loopuyt en C°. voornoemd, voor 1 aandeel;

de naamlooze vennootschap: Distilleerderij voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen voornoemd, voor 3 aandeelen,

te zamen 70 aandeelen.

Achter de eerste alinea van art. 14 wordt ingelascht de volgende alinea:

„Grootere afschrijvingen zullen kunnen geschieden volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Voor de nakoming en ten uitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen als bij gemelde akte van oprichting.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam in tegenwoordigheid van Cornelis Willem Adriaan Schutters, notaris-klerk, en Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. M. F. van Deventer, Jac. Haslinghuis, J. Maltha jr; C. W. A. Schutters, F. W. A. J. van Peski, A. de Kuyper, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Maart 1904, deel 386, folio 39 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Jan. 1904 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 187;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De glasfabriek „de Schie", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 November 1898 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor boekdrukkerij-industrie, te Doetinchem.

Op heden, 19 Februari 1904, verschenen voor mij, Anthony Moll, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:
1. de heer Cornelis Misset, uitgever en drukker, wonende te Doetinchem;
2. de heer Emil Weissenturn, koopman, wonende te Doetinchem;
die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Maatschappij voor boekdrukkerij-industrie, met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder de vennootschap tot stand komt; zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 31 December 1903 n°. 104, en tevens voldaan aan het voorschrift van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap ad f 20 000 is deelgenomen door den comparant Misset voor 2 aandeelen of f 2000, en door den comparant Weissenturn voor 2 aandeelen of f 2000, welke aandeelen bij de onderteekening dezer akte in contanten zijn volgestort.

De bepalingen en voorwaarden, waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij voor boekdrukkerij-industrie heeft ten doel den handel voor eigen reke-

ning of in commissie, in alle artikelen, welke in het boekdrukkersbedrijf worden gebruikt, oude en nieuwe zetmachines van alle beproefde systemen en alle andere machines en werktuigen; de verbetering, reparatiën en vervaardiging van persen, zetmachines en alle verdere voorwerpen eener drukkerij, het herstellen van modellen in eigen werkplaatsen, het uitwerken van uitvindingen op het gebied der drukkerij en wat verder op het terrein der techniek van het drukken daarmede in verband staat.

Zetel en duur.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Doetinchem (Koninkrijk der Nederlanden) met een filiaal te Dusseldorf (Koninkrijk Pruissen) en aangegaan voor een tijdvak van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende heden.

Boekjaar.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar vangt heden aan en eindigt 31 December aanstaande.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000; zijnde daarin door ieder der comparanten deelgenomen voor 2 aandeelen of f 2000.
De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.
Alle aandeelen worden in contanten volgestort bij de deelneming.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door de directeuren en den notaris, bewaarder dezer minuut, onderteekend. Zij worden in de orde der nummers, welke zij dragen, geboekt in een register, waarin zij, die de uitgegeven aandeelen hebben onderteekend, hunne handteekening bij de uitgegeven nummers en den naam hunner houders plaatsen. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen in blanco, waarop de houders het ter uitbetaling over eenig boekjaar aangekondigde bedrag, met invulling van dit jaar, vermelden.

Overdracht der aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een

daartoe bestemd register der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt aanteekening gehouden nevens het nommer van het aandeel in het register, bedoeld in art. 5 en bovendien op het aandeel zelf, met vermelding of de overdracht al of niet is geschied met goedkeuring der directeuren en van den commissaris of van het college van commissarissen, ingeval door aandeelhouders tot diens benoeming is overgegaan, overeenkomstig art. 10 hierna.

In geval die toestemming niet is verkregen, heeft de verkrijger niet het stemrecht aan het bezit van het aandeel verbonden, volgens art. 16 hierna.

Domicilie der aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelhouders hebben domicilie ter plaatse in hun aandeel vermeld en aangeteekend in het register, bedoeld in art. 5. Vermeldt het aandeel geen domicilie van den houder, dan geldt als zoodanig het kantoor der vennootschap. Ieder aandeelhouder wordt door de verkrijging van het aandeel geacht te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, al of niet onder toezicht van eenen commissaris of van een college van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, bestuurd door 1, 2 of 3 directeuren, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen, behoudens het bepaalde in het volgend lid, voor onbepaalden tijd aanstelt.

Voor de eerste maal worden bij deze akte tot directeuren benoemd de comparanten Misset en Weissenturn.

De directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Hunne belooning wordt door gelijke vergadering bepaald.

Art. 9. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende, met uitzondering van ten eerste: het aangaan van geldleeningen, het vervreemden en bezwaren van vaste goederen der vennootschap en het sluiten van dadingen, tot welke handelingen zij de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders of de schriftelijke machtiging van alle stemgerechtigde aandeel-

houders behoeven; en ten tweede: die handelingen, waartoe de machtiging van den commissaris of van het college van commissarissen wordt vereischt, volgens de instructie voor de directeuren vast te stellen door den commissaris of het college van commissarissen, zoo tot zijne of hunne benoeming is besloten, zullende nochtans de zonder deze machtiging door de directeuren verrichte handelingen voor de maatschappij verbindend zijn ten aanzien van derden, die onkundig van de onbevoegdheid der directeuren en te goeder trouw waren, behoudens de aansprakelijkheid der directeuren voor alle gevolgen dier handelingen. De directeuren regelen de werkzaamheden van ieder hunner onderling en verbinden zich zooveel mogelijk met elkander te rade te gaan over alle zaken van eenige belangrijkheid en geenerlei handeling te verrichten, waartegen de ander zich uitdrukkelijk heeft verzet. De aanstelling en het ontslag van het personeel der vennootschap geschieden altijd door hen gezamenlijk.

Commissarissen.

Art. 10. De aandeelhouders kunnen het toezicht op het beheer der directeuren opdragen aan een commissaris of aan een college van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De commissarissen worden door en uit de aandeelhouders op eene algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

Zij treden in functie van af de algemeene vergadering waarin zij zijn benoemd; zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar. Hunne eerste aftreding wordt bij hunne benoeming geregeld.

Zij stellen in overleg met de directeuren vast welke dag- of weekbladen door de vennootschap zullen worden gedrukt, uitgegeven en geëxploiteerd en alles wat daarop verder betrekking heeft. Zij houden toezicht op het beheer van de directeuren en stellen tot dat einde hunne instructiën vast, waaraan zij gebonden zijn. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de drukkerijen en verdere gebouwen en terreinen aan de vennootschap toebehoorende of bij haar in gebruik; zij hebben steeds recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zich de kas der vennootschap te doen vertoonen. Zij schorsen de directeuren wanneer zij dat in het belang der vennootschap achten en beleggen in dit geval binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders om zoodanige beslissing te nemen als deze geraden zullen oordeelen.

In geval van schorsing, ziekte, afwezigheid of elke andere verhindering van de directeuren om hunne betrekking waar te

nemen, voorzien zij tijdelijk in die waarneming tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Zoo er een college van commissarissen is benoemd, vergaderen de commissarissen zoo dikwijls hun voorzitter dat noodig oordeelt, ter plaatse en ten tijde door dezen te bepalen.

Zij benoemen één hunner tot voorzitter en één hunner tot secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen.

De directeuren wonen desverlangd hunne vergaderingen bij en geven alle gevraagde inlichtingen.

Ingeval een of meer der commissarissen, ofschoon ter vergadering opgeroepen, niet verschijnt, zijn de overigen niettemin bevoegd tot alle handelingen en besluiten, waartoe het voltallig college van commissarissen bevoegd zoude zijn.

Ter vergoeding van reis- en verblijfkosten ontvangt elke commissaris in eens af f 100 per jaar.

Winst.

Art. 12. Hetgeen van de inkomsten der vennootschap overblijft na aftrek van alle onkosten en uitgaven, hieronder begrepen alle noodig geoordeelde afschrijvingen, de rente van, en de verplichte aflossingen op verschuldigde kapitalen, vormt de winst der vennootschap. Van deze winst genieten de aandeelhouders vooraf 4 pct. van de door hen op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van de meerdere winst wordt genoten:

10 pct. door een te vormen reservefonds, waaruit eventueele verliezen worden bestreden;

20 pct. door de directeuren;

5 pct. door den commissaris of de commissarissen gezamenlijk zoo tot zijne of hunne benoeming is overgegaan, vervallende dit tantième in het tegenovergestelde geval aan de aandeelhouders;

10 pct. door de comparanten als oprichters, aan wie voor elk aandeel, waarvoor zij deelnamen in het maatschappelijk kapitaal, een oprichtersbewijs wordt uitgereikt, recht gevende op de helft van dit winstaandeel; en

55 pct. door de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, deelt het niet meer in de winst en wordt het daardoor vrij vallende winstaandeel bij dat der aandeelhouders gevoegd.

Jaarlijksche balans.
Winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Gedurende de maand Mei, of, zoo noch een com-

missaris, noch een college van commissarissen is benoemd, gedurende de maand April van elk boekjaar, ligt ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en de houders van oprichterbewijzen:

1°. een verslag van de directeuren over den toestand der vennootschap, hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en de geldelijke resultaten hiervan;

2°. de balans op 31 December van dat jaar;

3°. de winst-en-verliesrekening over dat jaar;

4°. een voorstel van de directeuren tot vaststelling van het dividend over dat jaar, al welke stukken de directeuren uiterlijk in de maand Maart tot onderzoek inzenden aan den commissaris of het college van commissarissen, zoo zij zijn benoemd, en in het laatste geval

5°. het rapport van den commissaris of de commissarissen over die stukken.

Zoo niet een der aandeelhouders in den loop der maand, waarin die stukken ter inzage liggen, schriftelijk aan de directeuren heeft medegedeeld, dat hij de behandeling dier stukken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht, zijn zij goedgekeurd, en voor de aandeelhouders verbindend, en zijn de dividenden en winstaandeelen onmiddellijk daarop ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Ingeval een aandeelhouder de in het laatste lid van het vorig artikel bedoelde mededeeling doet, wordt in de daarop volgende maand, en in elk ander geval, waarin door den commissaris of het college van commissarissen, door de directeuren of door 3 aandeelhouders te zamen, blijkens schriftelijke mededeeling aan de directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verlangd, wordt, in het laatste geval binnen eene maand, eene zoodanige algemeene vergadering belegd door middel van aangeteekende brieven, door de directeuren te verzenden aan het domicilie der aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de vergadering. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen; omtrent andere onderwerpen mogen geene besluiten worden genomen.

Art. 15. Voorzitter der vergadering is de commissaris of de voorzitter van het college van commissarissen, en zoo er geen commissarissen zijn, de oudste der aanwezige aandeelhouders. Notulen worden gehouden door een der directeuren, tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering mocht worden opgemaakt.

Art. 16. Behoudens het bepaalde in het laatste lid van art. 6 geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen. De lasthebbers moeten voorzien zijn van schriftelijke volmachten. welke aan den voorzitter der vergadering moeten worden overhandigd en in het archief der vennootschap moeten worden bewaard, zoo zij niet worden vastgehecht aan het notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering.

De directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over eene benoeming, dan beslist het lot en wordt de wijze van loting door den voorzitter der vergadering bepaald.

Wijziging dezer akte. Ontbinding en liquidatie.

Art. 17. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd en tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd, kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en belegd met inachtneming van art. 14, waarin vertegenwoordigd is minstens de helft der uitgegeven aandeelen in het maatschappelijk kapitaal en op welk besluit de Koninklijke bewilliging moet worden gevraagd, voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Is niet de helft der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd, dan wordt op tijd en plaats, door die vergadering te bepalen, eene tweede vergadering belegd, met inachtneming van art. 14, doch met vermelding in de oproepingsbrieven dat zij eene tweede vergadering is, belegd ter behandeling van de ter eerste vergadering onbeslist gebleven punten.

Deze tweede vergadering is bevoegd over die punten te beslissen, ongeacht de hoeveelheid der vertegenwoordigde aandeelen.

De directeuren zijn met de liquidatie belast, tenware de algemeene vergadering anders bepale; de liquidateuren leggen hunne rekening en verantwoording af aan, en worden ontheven door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd overeenkomstig de bepalingen dezer akte, welke op die vergadering van toepassing zullen zijn.

Waarvan akte.

Waaraan zijn vastgehecht een afschrift van het Koninklijk besluit van 31 December 1903 n°. 104, strekkende tot bewilliging op het ontwerp dezer akte, de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie van 5 Januari 1904 n°. 189 en het goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Johannes Jacobus van Gorkom, candidaat-notaris, wonende te Doetinchem, en Hendrik Willem Maandag, gemeente-ontvanger, wonende te Keppel, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Misset, Emil Weissenturn; J. J. van Gorkom, H. W. Maandag, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburgh 25 Februari 1904, deel 133, folio 74 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Dec. 1903 n°. 104.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor boekdrukkerij-industrie, te vestigen te Doetinchem;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bloembollendistrict telefoonmaatschappij, te Lisse.

Den 26sten Februari 1904 verscheen voor Klaas Langeveld, notaris ter standplaats Hillegom, de heer Gerard Kruyff, bloemist en buitenlandsch handelaar, wonende te Sassenheim.

De comparant verklaarde, dat in de op 18 Januari 1904 te Hillegom gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bloembollendistrict telefoonmaatschappij, te Sassenheim, waarin het vereischt kapitaal was vertegenwoordigd, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van wijziging in de op 20 Augustus 1902 voor den ondergeteekenden notaris verleden akte, houdende de oprichting van de voormelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Juli 1902 n°. 50, en dat hij in die vergadering gemachtigd werd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de plaats gehad hebbende wijzigingen, het daarin aanbrengen van zoodanige veranderingen als van Regeeringswege mocht verlangd worden en tot het verlijden en teekenen der notarieele akte, welke de aangebrachte wijzigingen zal constateeren.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij deze akte, dat in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht, te weten:

Art. 1. „De vennootschap is gevestigd te Sassenheim", wordt veranderd in: „De vennootschap is gevestigd te Lisse". Het slot van dit artikel, luidende: „telephoongeleidingen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Sassenheim", wordt veranderd in: „telephoongeleidingen in Hillegom, Lisse, Sassenheim en aangrenzende gemeenten".

Art. 3. De laatste alinea van dit artikel, luidende: „Voor de eerste maal worden daarvoor aangewezen de weekbladen voor Hillegom, Lisse en Sassenheim", vervalt.

Art. 4. „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen", wordt veranderd in: „Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen".

„Het kapitaal wordt verdeeld in 10 serieën", wordt veranderd in: „Het kapitaal wordt verdeeld in 20 serieën".

Voorts vervallen in dit artikel de woorden: „doch in elk geval lager dan die welke voor de vrije inschrijvingen is vastgesteld".

Art. 7. De woorden: „Bij elk aandeel" worden vervangen door: „Bij de eerste 500 aandeelen".

Art. 9. De in alinea 2 voorkomende woorden: „niet bindende aanbeveling van een of meer", worden vervangen door: „niet bindende aanbeveling van minstens 2".

Het laatste gedeelte van dit artikel, luidende: „Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door commissarissen", wordt veranderd in: „Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen".

Art. 10. In dit artikel wordt tusschen de woorden: „althans oproeping", ingelascht het woord: „na".

De laatste woorden: „en zal tot de verkiezing van andere commissarissen worden overgegaan", worden vervangen door: „en zal tot eene nieuwe verkiezing van commissarissen worden overgegaan".

Art. 12. Dit artikel vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt: „Aan den directeur is het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap opgedragen. Zijne instructie wordt vastgesteld door het college van commissarissen."

Art. 13. „Het college van commissarissen bestaat uit minstens 2 leden", wordt vervangen door: „Het college van commissarissen bestaat uit 6 leden". „De commissarissen worden voor den tijd van 5 jaren gekozen. Zij treden voor het eerst af in de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in 1907, en zijn terstond herkiesbaar", wordt vervangen door: „De commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren gekozen. Elk jaar treedt een-derde naar rooster af en is terstond herkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats in Januari 1905."

Art. 14. In de laatste alinea worden tusschen de woorden: „aanbeveling"... „aan", ingelascht de woorden: „van 2 personen".

Art. 15. „Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt", wordt vervangen door: „Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt".

In het laatste gedeelte van dit artikel vervallen de woorden: „waarin slechts 2 leden" en de woorden: „aanwezig zijn".

Art. 16. In de 2de alinea van dit artikel worden de woorden: „de directie" vervangen door de woorden: „den directeur".

Art. 17. Het slot van dit artikel: „De commissarissen ontvangen en zoo voort", vervalt en wordt vervangen door: „De commissarissen bepalen de bezoldiging van de gedelegeerde commissarissen."

Art. 19. In de 1ste alinea wordt het woord: „Hillegom" veranderd in: „Lisse".

„Zij worden gehouden wanneer het college van commissarissen, de directeur of wel", wordt vervangen door: „Zij worden gehouden wanneer het college van commissarssen of".

„De vergadering moet in beide laatste gevallen" wordt vervangen door: „De vergadering moet in het laatste geval";

„waarvan de directeur of de aandeelhouders het recht hebben", wordt vervangen door: „waarvan de aandeelhouders het recht hebben";

„te wiens verzoeke de vergadering", wordt vervangen door: „ten wier verzoeke de vergadering";

„in behandeling te zien brengen", wordt vervangen door: „in behandeling te zien gebracht".

In het slot wordt het woord: „Mei" veranderd in het woord: „Februari", en het jaar „1903" in het jaar „1905".

Art. 20 De in de tweede alinea voorkomende woorden: „vertegenwoordigende 56 pct.", worden vervangen door: „vertegenwoordigende minstens 50 pct.".

Art. 25. „Jaarlijks op 31 December, voor het eerst 31 December 1902", wordt vervangen door: „Jaarlijks per 31 December, voor het eerst 31 December 1903".

Het woord: „Maart" in de laatste alinea, wordt vervangen door het woord: „Januari".

Art. 26. „Uiterlijk in de maand Mei te houden", wordt vervangen door: „uiterlijk in de maand Februari te houden".

Art. 27. „20 pct. aan de abonné's, te verrekenen met den eerstvolgenden abonnementsprijs", wordt vervangen door: „50 pct. aan de abonné's, te verrekenen met den eerstvolgenden abonnementsprijs";

„15 pct. aan het reservefonds", wordt vervangen door: „10 pct. aan het reservefonds".

„35 pct. aan den raad van bestuur", wordt vervangen door: „10 pct. aan den raad van bestuur".

Art. 28. „Is dat bedrag aanwezig, dan wordt het daardoor vrij gekomen winstaandeel verdeeld in evenredigheid met de bestaande winstverdeeling, met uitzondering van het reservefonds, terwijl de rente van het fonds steeds bij het kapitaal daarvan zal worden gevoegd", wordt vervangen door: „Is dat bedrag aanwezig, dan wordt het daardoor vrijgekomen winstaandeel toegevoegd aan dat der aandeelhouders".

Art. 29. „Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans", wordt vervangen door: „Het dividend wordt 14 dagen na de goedkeuring van de balans".

Art. 30. „Mogen niet worden genomen, dan bij meerderheid van drie vierden der stemmen" wordt vervangen door: „mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van twee derden der stemmen".

„waarin minstens 90 pct." wordt vervangen door: „waarin minstens 60 pct.".

„Indien op de eerste daartoe belegde vergadering 90 pct.' wordt vervangen door: „Indien op de eerste daartoe belegde vergadering 60 pct.";

„op een termijn van 4 weken" wordt vervangen door: „op een termijn van 14 dagen";

„in welke vergadering alsdan besloten kan worden met drie vierden der uitgebrachte stemmen" wordt vervangen door: „in welke vergadering alsdan besloten kan worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen."

Art. 31. De onder *c* vermelde woorden: „genomen overeenkomstig de bepalingen van art. 30" vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld: „waarin minstens 75 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en drie-vierde der uitgebrachte geldige stemmen het desbetreffende voorstel steunen. Indien op de daartoe belegde vergadering geen 75 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt eene tweede algemeene vergadering, op een termijn van 4 weken, belegd, gedurende welken de voorstellen ten kantore der vennootschap ter visie blijven liggen, in welke vergadering alsdan kan besloten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen."

Art. 32. Aan de slotwoorden van dit artikel: „aan het college van commissarissen" worden toegevoegd de woorden: „in eene algemeene vergadering".

Art. 33. „55 pct. aan aandeelhouders" wordt veranderd in: „50 pct. aan aandeelhouders";

„35 pct. aan den raad van bestuur" wordt veranderd in: „40 pct. aan den raad van bestuur".

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Februari 1904 n°. 34.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Hillegom, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan van der Boon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Lodewijk Johannes van Gestel, notarisklerk, wonende te Hillegom, als getuigen, en evenals de comparant aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. Kruyff; A. v. d. Boon, van Gestel, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 1 Maart 1904, deel 96, folio 9 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1904 n°. 34. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 203;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bloembollendistrict telefoonmaatschappij, gevestigd te Sassenheim, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van

24 Juli 1902 n°. 50, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Lisse.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Zuid-Rotterdam", te Rotterdam.

Op heden, 29 Februari 1904, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Abraham Siewertsz van Reesema, directeur van de Nationale levensverzekeringbank te Rotterdam, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Karel Christiaan Sommer, administrateur van gemelde Nationale levensverzekeringbank, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Andries Henkemans jr., aannemer en architect, wonende te Rotterdam.

Al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten ingevolge Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Zuid-Rotterdam".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen van gronden met het oog om daarop huizen te bouwen en wel in de eerste plaats werkmanswoningen en het administreeren, verhuren, ruilen en verkoopen van die gronden en huizen, wordende evenwel alle aankoop van grond op speculatie van deze onderneming uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van circa 75 jaren, aanvangende op den dag waarop na bekomen Koninklijke bewilliging de akte van vennootschap wordt verleden en eindigende 31 December 1978.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of behoudens de Koninklijke bewilliging de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Abraham Siewertsz van Reesema voornoemd, voor 10 aandeelen;

2. den heer Karel Christiaan Sommer voornoemd, voor 5 aandeelen, en

3. den heer Andries Henkemans jr. voornoemd, voor 5 aandeelen,

te zamen 20 aandeelen.

De overige 80 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1913, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Eene algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen over het tijdstip, het aantal en de wijze van uitgifte van die aandeelen binnen den hiervoor bepaalden termijn.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, worden vergroot.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen, welke niet onder pari zal mogen plaats hebben, zullen de deelhebbers steeds den voorrang boven anderen hebben en elk naar rato van het getal zijner aandeelen aan die uitgifte mogen deelnemen.

Art. 5. De storting van de aandeelen waarvoor als boven is deelgenomen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte. De stortingen geschieden op quitantie van den directeur en eenen commissaris.

De quitantiën van storting worden zoo spoedig mogelijk ingewisseld tegen bewijzen van aandeel eveneens door den directeur en een commissaris onderteekend en welke zullen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden uitgegeven aan toonder en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeel of dividendbewijzen mochten zijn verloren geraakt of vernietigd, kunnen nieuwe of

duplicaatbewijzen door het bestuur worden afgegeven op voorwaarden door hetzelve te stellen, alles ten koste van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eenen directeur en 2 of 3 commissarissen, welke alle mededeelhebbers in de vennootschap moeten zijn.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in rechten en daar buiten.

De directeur is belast met de leiding der zaken en met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Hij voert de correspondentie en zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.

De aan de vennootschap behoorende panden worden door zijne zorg behoorlijk tegen brandschade verzekerd of verwaarborgd; alle beambten, bedienden en werklieden worden door hem aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging; hij stelt in overleg met commissarissen de verhuringen der bezittingen der vennootschap vast.

De directeur teekent alle quitantiën en stukken voor het dagelijksch beheer benoodigd, terwijl de ontvangen gelden worden gestort op zoodanige plaats als het bestuur zal bepalen.

Alle verdere stukken en akten worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Het aankoopen, verkoopen en ruilen van onroerende goederen, het stichten van gebouwen, het opnemen van gelden en verbinden van de bezittingen der vennootschap zullen niet kunnen plaats hebben dan op besluit van het bestuur met algemeene stemmen van al zijne leden genomen.

Directeur en commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. Zij benoemen telken jare uit de commissarissen een president om die vergaderingen te leiden, benevens een secretaris, welke dezelfde betrekkingen waarnemen in de algemeene vergaderingen van deelhebbers.

Commissarissen hebben het recht om den directeur te schorsen.

In geval van schorsing als boven roepen zij binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van deelhebbers bijeen, in welke de directeur de gelegenheid zal hebben zich te verantwoorden en omtrent zijn eventueel ontslag zal worden besloten.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer.

Commissarissen hebben onbeperkt toezicht over alle zaken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde zoo te zamen als elk van hen afzonderlijk toegang tot en recht van inzage van alle boeken, papieren en bescheiden der vennootschap. Zij hebben steeds

het recht aan den directeur inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan deze in den ruimsten zin verplicht is.

Commissarissen zijn evenals de directeur te allen tijde bevoegd om eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij een te roepen en zijn daartoe verplicht op schriftelijke aanvrage van ten minste 3 deelhebbers, te zamen vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, met schriftelijke opgaaf van de punten van behandeling.

De directeur geniet een vast honorarium door de algemeene vergadering van deelhebbers te bepalen.

Art. 9. De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking daarvan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Andries Henkemans jr. voornoemd, en tot commissarissen de heeren Abraham Siewertsz van Reesema te 's Gravenhage en Karel Christiaan Sommer te Rotterdam, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens daarvan door het bestuur op te maken rooster. De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door het bestuur door middel van eene advertentie, ten minste 8 dagen te voren in een der te Rotterdam uitkomende dagbladen, bij voorkeur de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergadering niet mogen worden behandeld noch daaromtrent besloten dan wanneer zij ten minste 14 dagen te voren ten kantore van de vennootschap zullen zijn gedeponeerd.

Dezelve alsmede de te behandelen punten zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moeten liggen.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen deelhebber zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht. De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Om tot stemming te worden toegelaten moeten de aandeelhouders ter vergadering vertoonen òf hunne bewijzen van aan-

deel, òf een bewijs dat dezelve zijn gedeponeerd ter zoodanige plaatse als het bestuur bij de oproeping zal hebben aangewezen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen een van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijziging in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap worden bij meerderheid van stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt wordt.

Geene veranderingen in de statuten kunnen worden gebracht noch kan tot verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap worden besloten dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

De secretaris houdt notulen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van deelhebbers. Deze worden ter zijner décharge door twee der aanwezig geweest zijnde deelhebbers onderteekend.

Art. 12 Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1904.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in April, voor het eerst in April 1905 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 13. De balans moet met de boeken en justificatoire bescheiden minstens éene maand vóór de vergadering door den directeur worden overgelegd aan eene commissie van twee deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering voor de eerste maal op eene onmiddellijk nà het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van deelhebbers te benoemen. Deze onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken, en zorgen, dat de balans met hun schriftelijk advies minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worde nedergelegd ter inzage van de deelhebbers.

Art. 14. De goedkeuring der balans op de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Uit de jaarlijksche winst, welke uit de verrichtingen van de vennootschap, na aftrek van alle onkosten en ongelden, alsmede afschrijving op de waarden der vennootschap, jaarlijks door het bestuur te bepalen, zal overschieten, zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders zoo mogelijk 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen als dividend worden uitbetaald.

Van het overschietende zal 80 pct. in na te melden reservefonds worden gestort.

Het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

10 pct. aan de aandeelhouders.

De uit te keeren dividenden zullen daags na de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap betaalbaar zijn tegen intrekking van het betrekkelijke dividendbewijs.

Art. 16. Indien over het een of ander jaar de winst-en-verliesrekening verlies mocht aanwijzen zonder dat dit uit na te melden reservefonds zal kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven gedebiteerd en geene winst worden beschouwd te zijn gemaakt zoolang het geleden verlies niet zal zijn ingewonnen.

Art. 17. Tot dekking van eventueele verliezen en het bestrijden van onverhoopte buitengewone onkosten zal worden gevormd een reservefonds. De daarin volgens art. 15 te storten sommen zullen afzonderlijk worden beheerd en de uit de belegging daarvan te kweeken renten aan hetzelve ten goede komen.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 2 500 zal hebben bereikt, zal er ten behoeve van hetzelve niets meer worden afgezonderd en zullen de daarvoor volgens art. 15 bestemde 80 pct. worden verdeeld in dezelfde verhouding als in gemeld art. 15 is bepaald.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen. Deze stelt de belooning van liquidateuren vast. De liquidateuren worden door de goedkeuring van de liquidatierekening en eene daartoe expresselijk opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders volledig gedechargeerd. Het uit die rekening aan ieder der aandeelhouders toekomende bedrag wordt aan hen binnen den in die vergadering vast te stellen termijn tegen intrekking van de aandeelen en nog aanwezige dividendbewijzen met talon

betaald. Indien een of meer deelhebbers binnen dien termijn niet over het hem of hun komende heeft of hebben beschikt, wordt hetzelve voor een nuttig doel besteed ter beslissing van liquidateuren.

Art. 19. De geschillen welke mochten ontstaan tusschen personen of colleges in deze statuten vermeld over eenigerlei onderwerp deze vennootschap betreffende, ook gedurende hare liquidatie of nadat tot hare ontbinding is besloten en niet in der minne kunnen worden vereffend, zullen, onder voorbehoud dat de bedoelde geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar zijn, worden overgelaten aan de uitspraak van 3 scheidslieden, daartoe door partijen te kiezen of bij niet overeenstemming door den bevoegden rechter te benoemen en welke scheidslieden als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort zullen beslissen zonder eenig voorbehoud.

Art. 20. Alle aandeelhouders worden beschouwd te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Adrianus van Eyken, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. S. v. Reesema, K. C. Sommer, A. Henkemans jr.; A. van Eyken, C. Zoon Jz., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maart 1904, deel 386, folio 32 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Zuid-Rotterdam”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De ijzerhandel" voorheen P. Sjollema, te Franeker.

Op heden, 27 Februari 1904, zijn voor mij, Feike Wassenbergh, notaris te Frankeker, verschenen de heeren:

1. Pier Clases Sjollema, zonder beroep, wonende te Franeker;
2. Harte Pottinga, ijzerhandelaar, aldaar, voor zich en als bij monde gemachtigde van de aandeelhoudster Hinke Koudenburg, hierna sub 5 genoemd;
3. Jetse Pottinga Harkezoon, predikant bij de Doopsgezinde gemeente, wonende te Bolsward, voor zich en als bij monde gemachtigde van den aandeelhouder Johannes Pottinga, hierna sub 4 genoemd:
4. Johannes Pottinga Siebezoon, burgemeester te Hoogeveen;
5. Hinke Koudenburg, weduwe Pieter Izaak Knoll, grossiersche, te Franeker;
6. Kerst van Riesen, apotheker, te Franeker;
7. Dirk Fontein Reinerzoon, houthandelaar, te Franeker;
8. Cesar Willem Eisma, wethouder te Bolsward, voor zich en als bij monde gemachtigde van de aandeelhouders hierna sub 10, 11, 12, 13, 14 en 15 genoemd;
9. Rinke Jans Vos, galanterier, te Bolsward;
10. Klaas Plantinga, wijnhandelaar, aldaar;
11. Siemontje de Haas, weduwe Hendrikus Schievink, zonder beroep, aldaar;
12. Arian Faber, manufacturier, aldaar;
13. Theunis Groenveld, onderwijzer meer uitgebreid lager onderwijs, aldaar;
14. Ubbe Hannema, arts, aldaar;
15. Dirk van der Meer, apotheker, en Jan Rimmer Albert Donker, wijnhandelaar, beiden aldaar.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: „De ijzerhandel" voorheen P. Sjollema en is gevestigd te Franeker.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het inkoopen en verkoopen van ruw en bewerkt ijzer, en andere metaalwaren, benevens den handel in aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het verlijden dezer akte. Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging, behoudens de in achtneming van de voorschriften van art. 35, derde lid van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25000 gulden, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn genummerd 1 tot en met 25 en onderteekend door den directeur en den voorzitter commissaris der vennootschap.

Art. 5. De storting op de aandeelen, waarvoor de comparant Sjollema heeft deelgenomen, is geschied door inbreng van eene huizinge met winkels en pakhuis en erf aan den hoek der Voorstraat te Franeker, kadastraal bekend gemeente Franeker, sectie A n°. 1778, groot 6 aren 64 centiaren, en handelsgoederen, samen voor 9 aandeelen.

Voormelde onroerende goederen zijn zijn eigendom geworden bij legaat, nader bevestigd bij akte van scheiding verleden voor notaris F. Wassenbergh te Franeker, 26 Februari 1901, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Leeuwarden 5 April 1901, deel 1186, n°. 48, zijnde het laatste bewijs van eigendom dat daarvan bestaat.

De storting op de aandeelen, waarvoor de overige aandeelhouders hebben deelgenomen, is geschied in geld, te weten:

door de comparanten sub 2 en 7 genoemd ieder voor 2 aandeelen

door de aandeelhouders sub 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ieder voor 1 aandeel; en
door de aandeelhouders sub 15 genoemd samen voor 1 aandeel.
De inbreng der onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van een afschrift of uittreksel van deze akte in de registers ten hypotheekkantore te Leeuwarden, waartoe de directeur der vennootschap wordt gemachtigd.

Bestuur.

Art. 6. Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Art. 7. Tot directeur der vennootschap wordt voor onbepaalden tijd benoemd Harke Pottinga te Franeker.
Bij ontstentenis van den directeur wordt tijdelijk door commissarissen in de directie voorzien op de wijze als deze zullen noodig achten.
Wanneer de directeur niet in staat is langer op te treden of om reden, ter beoordeeling van algemeene vergadering van aandeelhouders niet mocht kunnen aanblijven, zal onmiddellijk door aandeelhouders tot ontslag worden besloten.
De redenen van het ontslag moeten in het besluit tot ontslag worden vermeld en ter kennis van den ontslagene gebracht.
Wordt dat ontslag gegeven zonder redelijken grond, ter beoordeeling van den rechter, dan is de vennootschap jegens den ontslagene tot schadevergoeding gehouden.
Art. 8. De directeur verricht alle zaken voor en in het belang der vennootschap naar gelang hare werkkring vereischt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en kan in haar naam dadingen aangaan.
Hij mag geen onroerende goederen verkoopen of bezwaren en is verplicht al de voordeelige saldo's, die niet voor exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze te beleggen.
Voor den verkoop van onroerende goederen of opeisching van gelden, door de vennootschap uitgezet onder hypothecair verband, is de toestemming van commissarissen noodig.
De directeur deponeert tot waarborg voor zijn beheer 3 aandeelen in de vennootschap ter plaatse door commissarissen te bepalen.
Art. 9. De directeur geniet:
1. een honorarium, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen;
2. een aandeel in de winst overeenkomstig art. 16.
Het eenmaal vastgestelde honorarium mag niet verminderd worden zonder goedvinden van den directeur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd onder toezicht van 3 commissarissen, voor het eerst bestaande uit de comparanten Sjollema, Eisma en Vos, sub 1, 8 en 9 genoemd.

Elk jaar treedt een hunner af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

In geval van uittreding binnentijds wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van den directeur te vorderen volledige opening van zaken en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, den derden Dinsdag in de maand Februari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd:

a. tot het aanhooren van rekening en verantwoording door den directeur van het beheer over het afgeloopen boekjaar, met balans en verslag en de winst-en-verliesrekening van 1 Januari tot en met ultimo December, om alsdan na opneming en goedkeuring te worden vastgesteld.

Die vaststelling zal strekken tot décharge;

b. om te voorzien in de vacature van commissarissen;

c. om op alle voorstellen van den directeur of van aandeelhouders te beslissen.

Art. 13. De algemeene vergadering kan overigens buitengewoon bijeengeroepen worden, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, of houders van minstens een-derde der aandeelen daartoe het verlangen te kennen geven, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Ten minste 8 dagen te voren worden de aandeelhouders door den directeur opgeroepen per brief, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Bij nalatigheid van oproeping door den directeur belegt de voorzitter-commissaris de vergadering.

De oproeping geschiedt aan de aandeelhouders, welke aan den directeur of commissarissen bekend zijn uit de laatste dividend-uitkeering of die de laatstgehouden vergadering hebben bijgewoond of anders bij advertentie in de *Leeuwarder Courant.*

De houders van aandeelen hebben op vertoon daarvan toegang tot de vergadering.

De vergaderingen worden steeds gehouden ten kantore van

de vennootschap of ter plaatse door den voorzitter-commissaris te bepalen, ingeval de directeur nalatig mocht zijn.

Zij worden geleid door den door commissarissen uit hun midden benoemden voorzitter.

De directeur is secretaris.

Bij ontstentenis wordt deze betrekking waargenomen door een der commissarissen. Onderteekening der notulen door den voorzitter, secretaris en een lid der vergadering, daartoe door haar aangewezen, geldt als goedkeuring daarvan.

Geen andere onderwerpen mogen in de algemeene vergadering worden behandeld dan die welke bij de statuten zijn aangewezen of minstens 8 dagen te voren volgens oproepingsbrief aan aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 15. Elk aandeel ter vergadering vertoond of gedeponeerd volgens art. 8, geeft recht op één stem, behoudens de bepaling van art. 54, 1ste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De stemming over zaken geschiedt mondeling en, behoudens in het geval voorzien bij art. 18, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Zoo dan ook geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie aan die stemming zullen deelnemen.

Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 16. Uit de volgens de balans, opgemaakt uit de jaarlijks op ultimo December af te sluiten boeken, verkregene zuivere winst, ontvangen de houders van aandeelen een dividend van hoogstens 4 pct. over het bedrag daarvan.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan den directeur;

5 pct. aan commissarissen;

5 pct. aan het dienstpersoneel, volgens door den directeur te maken regeling te genieten;

15 pct. aan het reservefonds, tot dekking van eventueele buitengewone schade, tot zoolang dit reservefonds f 2500 bedraagt, als wanneer geene afzondering meer zal geschieden.

Het alsdan resteerende wordt pro rato genoten door de houders van aandeelen.

Geene winstverdeeling geschiedt zoolang geleden verlies op kapitaal niet is hersteld.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap zal het overschietende onder de aandeelhouders worden verdeeld, met dien verstande, dat wanneer deze het volle bedrag van hunne aandeelen hebben genoten, het overblijvende wordt verdeeld op de wijze bepaald bij art. 16, 2de lid.

Echter komen de 15 pct., daar voor reserve bestemd, aan de aandeelhouders.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drievierde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Arr. 19. Wanneer een kapitaalverlies van 40 pct. is ontstaan, zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten, onverminderd bij meerder verlies de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

De comparanten hebben verklaard dat op het ontwerp van deze akte van oprichting de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1901 n°. 40.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Franeker, op den datum aan het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van Riemer Lieuwe Wijnia, notarisklerk, en Hans van der Meer, directeur van van Gend en Loos, beiden wonende te Franeker, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. Sjollema, H. Pottinga Jz., J. Pottinga, H. K. van Riesen, D. Fontein Rzn., C. W. Eisma, R. J. Vos; R. L. Wijnia, H. v. d. Meer, F. Wassenbergh.

Geregistreerd te Harlingen 1 Maart 1904, deel 83, folio 121 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De ijzerhandel" voorheen P. Sjollema, te vestigen te Franeker.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1904, n°. 63.

N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koeboe Houtkapmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 2 Maart 1904, compareerde voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemengetuigen:

de heer mr. Pieter Maclaine Pont, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, handelende ten deze:

a. in privé, en

b. voor en namens de te Tandjong Poera op Sumatra in Nederlandsch-Indië gevestigd naamlooze vennootschap Sumatra Petroleum Company, en zulks krachtens volmacht 19 Februari 1904 verleden voor den te Londen gevestigden openbaren notaris John Dalton Venn, waarbij de comparant tot na te melden einde is gemachtigd door den heer Percy Mansfield Thesiger, koopman, wonende te Londen, bij het verleenen dier volmacht handelende als lid van en alzoo voor en namens zijne te Bombay en te Tandjong Poera gevestigde handelsvennootschap onder de firma Wallace en Compagnie, in hare betrekking van directrice der gemelde naamlooze vennootschap Sumatra Petroleum Company, en deze naamlooze vennootschap, ingevolge art. 16 harer akte van oprichting wettig vertegenwoordigende.

Bedoelde volmacht is, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij notaris is onderteekend, aan

deze minute gehecht, waarmede ze te gelijk ter registratie zal worden aangeboden.

Welke comparant in privé en qualiteit verklaarde, dat is overeengekomen bij deze eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Koeboe Houtkap-Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, en heeft eenen vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Bijkantoren kunnen worden geopend op plaatsen door de directie aan te wijzen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van bosschen, het omhakken, vervoeren, het bewerken en bereiden van de omgehakte boomen, struiken, planten of gedeelten daarvan, op welke wijze ook, het marktbaar maken en verkoopen daarvan en van de daarvan vervaardigde voortbrengselen en den handel in den ruimsten zin des woords, waaronder is begrepen het aangaan van leveringscontracten en den handel voor derden; het doen van aanplantingen, het verrichten van den daartoe vereischten land- en boschbouw en van de daden, tot dien land- en boschbouw in eenig verband staande; het vervoeren, doen vervoeren en bij derden verzekeren van personen, hout, boschproducten en andere voortbrengselen, te land en te water; het koopen, verkoopen, huren en verhuren van de daarvoor benoodigde vervoermiddelen; het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging van bosschen en van het recht tot exploitatie van bosschen; het leenen en uitleenen van geld en het doen van daden van koophandel tot het bereiken van genoemde doeleinden; het in dienst nemen en houden van daartoe benoodigde personen, het bouwen en koopen van vervoermiddelen, woningen, pakhuizen, fabrieken en andere gebouwen en van werktuigen, en in het algemeen het verrichten en doen verrichten van alle handelingen, zoowel

alleen als met derden, die kunnen strekken tot het bereiken of vergemakkelijken van al de boven omschreven doeleinden.

Het bedrijf der vennootschap neemt eenen aanvang met de overname van de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst op 16 Maart 1902, gesloten tusschen den landsheer en landsgrooten van Koeboe en den heer F. C. G. W. Benque, goedgekeurd door den resident van de Wester afdeeling van Borneo op 25 Maart 1902, sedert overgegaan op de te Pontianak gevestigde Handel- en Industrie-maatschappij „Wilhelmina", welke overdracht is goedgekeurd door voornoemden resident op 6 November 1902, en daarna overgegaan op de te Tandjong Poera gevestigde naamlooze vennootschap Sumatra Petroleum Company, welke overdracht is goedgekeurd door voornoemden resident op 3 Maart 1903.

De vennootschap kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst domicilie ten kantore van den voornoemden resident te Pontianak.

Duur.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding bepaald op 75 jaren, ingaande op den datum van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Vóór het einde van 1978 wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist of de duur der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zal worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de te Tandong Poera (Sumatra's Oostkust) gevestigde naamlooze vennootschap Sumatra Petroleum Company voor 299 aandeelen;

den heer mr. Pieter Maclaine Pont, particulier, wonende te 's Gravenhage voor 1 aandeel;

te zamen 300 aandeelen.

Art. 6. Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden gewijzigd, krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de directie, te nemen, bij welk besluit aan de nieuw te creëeren aandeelen of een deel daarvan enkele voorrechten kunnen worden toegekend.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders, op de voorwaarden en tegen den prijs door de algemeene vergadering op voorstel van de directie vast te stellen, maar nooit beneden pari, recht van voorkeur tot deelneming in dat te vergrooten kapitaal.

Storting.

Art. 7. Als volstorting op de 300 aandeelen worden bij het passeeren dezer akte door de aandeelhouders ingebracht:

door de te Tandjong Poera gevestigde naamlooze vennootschap Sumatra Petroleum Company;

1°. alle rechten en verplichtingen voor haar voortvloeiende uit de in art. 2 genoemde overeenkomst, oorspronkelijk aangegaan tusschen den landsheer en landsgrooten van Koeboe en den heer F. C. G. W. Benque, thans op haar overgedragen, welke overdracht is goedgekeurd door den resident der Wester afdeeling van Borneo op 3 Maart 1903;

2°. alle bezittingen van de inbrengster, welke zich op den datum van het verlijden dezer akte op de terreinen in genoemde overeenkomst bedoeld, bevinden;

door den heer mr. Pieter Maclaine Pont een bedrag van f 1000 in contanten;

alles behoudens de goedkeuring van evengenoemde overdracht dier overeenkomst door den landsheer en landsgrooten van Koeboe en door den resident der Wester afdeeling van Borneo.

Voormelde inbreng wordt door de naamlooze vennootschap aangenomen, die tevens wordt gemachtigd zich de levering van het ingebrachte te verschaffen en de daartoe benoodigde requesten te presteeren en akten op te maken en te teekenen, en al het verder noodige te verrichten, alles met de macht van substitutie.

Aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 directeuren.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren; de talon wordt door 2 directeuren gewaarmerkt.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aan de directie te haren genoegen wordt bewezen dat aandeelen, eventueel obligatiën, talons of dividendbewijzen, in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zal zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, 3 malen, met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in één of meer door haar aan te duiden dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door haar noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in dat dagblad of dagbladen.

Aandeelen, eventueel obligatiën, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, van wie ten minste 2 Nederlanders binnen het Rijk in Europa moeten gevestigd zijn.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde hun ont-

slag te nemen, en die van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, worden zij gekozen voor den tijd van 3 jaren, doch zijn telkens weder herkiesbaar.

De eerste aftreding geschiedt ten dage waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het jaar 1906. Daarna treedt ieder jaar op de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders een directeur af, volgens een door de directie op te maken rooster.

Indien er tusschentijds eene vacature ontstaat, wordt daarin binnen 3 maanden door de vergadering van aandeelhouders voorzien.

In de periodieke aftreding wordt jaarlijks voorzien door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het traktement der directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij deze akte worden voor de eerste maal tot directeuren aangesteld de heeren:

Zijne Excellentie Norman Mac Leod, gepensionneerd vice-admiraal, wonende te Rijswijk;

Henri Jules Monod de Froideville, gepensionneerd resident van Palembang, wonende te 's Gravenhage;

en Johan Annan Bryce, koopman, wonende 35 Braynston Squares, London W.

Macht der directie.

Art. 11. De directie beheert de vennootschap, vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en heeft alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De handteekening van 2 directeuren is noodig om de vennootschap jegens derden en derden jegens de vennootschap te verbinden, en dus evenzeer voor bestellingen en kwijtingen.

Indien een niet-Nederlander directeur is, is zijne handteekening eene van de twee in de vorige alinea vereischte.

Bij mondelinge overeenkomsten strekkende om de vennootschap jegens derden en derden jegens de vennootschap te verbinden is, indien een niet-Nederlander directeur is, diens toestemming noodig voor het tot stand komen dier overeenkomst.

Art. 12. De directie vergadert zoo dikwijls als een der directeuren dit noodig oordeelt. Voor de wettigheid eener directie-vergadering is de tegenwoordigheid van minstens 2 directeuren of van hunnen gemachtigde noodig.

De directie kan zich eenen secretaris toevoegen, die hare vergaderingen en de algemeene vergadering van aandeelhouders bijwoont en voor de notulen zorgt en voor het archief der vennootschap.

Art. 13. Onder goedkeuring zijner mede-directeuren is iedere directeur, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid jegens de vennootschap, bevoegd een gemachtigde aan te stellen om hem, waar hij dat dienstig acht, te vertegenwoordigen.

Art. 14. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

1. voor het exploiteeren van ondernemingen buiten het landschap Koeboe;

2. voor het bepalen van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;

3. voor het vervreemden of bezwaren van een gedeelte of het geheel van eenige concessie of onroerend goed van de vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden op 30 Juni van ieder jaar afgesloten.

De directie maakt binnen 6 maanden na die sluiting eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, die van af 1 Januari tot op den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en eventueele afschrijvingen.

Van de winst kan een gedeelte, door de algemeene vergadering te bepalen, in het reservefonds worden gestort. Het overblijvende saldo wordt ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld.

De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in een door de directie aan te wijzen dagblad.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, dat niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 18. Indien de algemeene vergadering er toe mocht besluiten een reservefonds aan te leggen, dan is het bestemd:

a. tot dekking van verliezen;

b. tot werkkapitaal;

c. tot dekking van bijzondere afschrijvingen, betalingen of aflossingen;

d. tot dekking van uitgaven, die volgens het oordeel der directie als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

De renten van het reservefonds, zoo die er zijn, worden beschouwd als bate der vennootschap.

De vennootschap mag hare eigene aandeelen niet koopen, noch er geld op geven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de directie te bepalen, onder voorzitterschap van eenen directeur door de vergadering aan te wijzen.

Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buitengewone vergaderingen.

Art. 20. Niemand, buiten de directeuren en hunne eventueele gemachtigden en de secretaris der directie, zal tot de vergaderingen worden toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door de directie, of namens haar door den secretaris, tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen, af te geven; de wijze van deponeering van aandeelen wordt door de directie geregeld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst wor-

den verstrekt; ook de aandeelen, waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Art. 21. Het bezit van elk aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen schriftelijk daartoe gemachtigde.

Buitenlandsche aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap voor alle zaken de vennootschap betreffende.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Geen directeur mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Februari, voor het eerst in 1906.

Art. 23. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening met discussies daarover;

3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening, welke goedkeuring tevens de directie tot volledig acquit en décharge strekt;

4. voorziening in vacatures;

5. het in behandeling nemen van en besluiten omtrent verdere onderwerpen op de in art. 25 genoemde agenda, vermeld.

Art. 24. Bij niet goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen

14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan ten hoogste 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie vastgestelde winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen éene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en de winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden, en wordt daarvan in de algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 25. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap, en zoo er bijkantoren in Europa zijn, op die bijkantoren, ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen, ten minste 2 dagen vóór de nederlegging der agenda schriftelijk door aandeelhouders bij de directie ingediend, worden daarop gebracht. Geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van eenen directeur of van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen onder deponeering hunner aandeelen tegen reçu.

Indien de directie weigert, of niet binnen 7 dagen na daartoe aangezocht te zijn, de vergadering uitschrijft tegen eenen dag, die zal vallen binnen eene periode van 30 dagen na den datum der aanvrage, dan kunnen zij, die haar verlangen haar zelve uitschrijven, en worden zij of de meerderheid hunner, ten deze geacht bekleed te zijn met de rechten der directie, wat het bijeenroepen en houden van vergaderingen betreft.

Art. 27. De directie roept alle algemeene vergaderingen bijeen ten minste 14 dagen van te voren en in minstens één, door haar aan te wijzen dagblad.

In spoedeischende gevallen heeft de directie het recht dezen termijn te verkorten.

Art. 28. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris, of eenen door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, vastgesteld en geteekend.

Afschriften en uittreksels der notulen van de vergaderingen der directie en van de aandeelhouders worden uitgegeven door den secretaris, en bij diens ontstentenis door een der directeuren, om te dienen als bewijs.

Art. 29. In de algemeene vergadering, zoomede in die van de directie worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 31, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken geldt wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij ten minste 5 aanwezige aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

Art. 30. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap, zullen geplaatst worden in ten minste één veel verspreid dagblad te 's Gravenhage, ter keuze van de directie.

Indien er in Europa bijkantoren zijn opgericht, dan zullen zij ook geplaatst worden in ten minste één veel verspreid dagblad, verschijnende ter plaatse waar zoodanige bijkantoren bestaan, ter keuze van de directie.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, en verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 6 dezer akte, alleen worden genomen in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de ver-

gadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, ten minste 4 weken en ten hoogste 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders worde beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover mogelijk van kracht.

De belooning van den liquidateur of der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt de liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat de rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd en zulks in de in art. 30 genoemde dagbladen is aangekondigd.

Geschillen.

Art. 33. De directie besluit in alle bij deze niet voorziene gevallen, behoudens het beroep harer minderheid op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op een ontwerp dezer akte van oprichting is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24; gemeld ontwerp en een extract van gemeld Koninklijk besluit zijn aan deze, akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, ten kantore van den notaris Hendrikus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, in het Noordeinde n°. 23, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Godefriedus van der Stuyt en Hendrik Willem Bosch, beiden candidaat-notaris, en wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend, deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) P. Maclaine Pont; v. d. Stuyt, H. W. Bosch, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Maart 1904, deel 278, folio 182 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Febr. 1904
n°. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koeboe Houtkap-Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Rosalie", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Bernard Johan Timmerman, reeder;
2. de heer Peter Emanuel Hell, reeder, beiden wonende te Rotterdam, en
3. de heer Albert Timmerman, winkelier, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Rijnschip „Rosalie".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1929.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens

de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 26 000, verdeeld in 26 volgefourneerde aandeelen, elk f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 26 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 24 aandeelen en door den tweeden en derden comparant ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Bernard Johan Timmerman.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt, als volledige storting op de 24 aandeelen van f 1000 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somme van f 24 000, ingebracht de aan hem in eigendom toebehoorende ijzeren Rijnsleepkaan *Rosalie.*

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman, A. B. Timmerman; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1904, deel 386, folio 44 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Rosalie", te vestigen te Rotterdam;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Rosalie I", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Peter Emanuel Hell, reeder, en
2. de heer Bernard Johan Timmerman, reeder,

beiden wonende te Rotterdam; de laatste voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Arnold Theodore Mötter, particulier, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Stoomsleepboot „Rosalie I".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1929.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens

de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 30 000, verdeeld in 30 volgefourneerde aandeelen, elk f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 30 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 28 aandeelen en door den tweeden comparant en zijn lastgever ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Peter Emanuel Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt, als volledige storting op de 28 aandeelen van f 1000 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somme van f 28 000, ingebracht de aan hem in eigendom toebehoorende stoomsleepboot *Rosalie I.*

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1904, deel 386, folio 44 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Rosalie I", te vestigen te Rotterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Susanna", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Peter Emanuel Hell, reeder;
2. de heer Bernard Johan Timmerman, reeder, beiden wonende te Rotterdam, en
3. de heer Albert Timmerman, winkelier, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Stoomsleepboot „Susanna".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1929.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens

de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 30 000, verdeeld in 30 volgefourneerde aandeelen, elk f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 30 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 28 aandeelen en door den tweeden en derden comparant ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Peter Emanuel Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt, als volledige storting op de 28 aandeelen van f 1000 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somme van f 28 000, ingebracht de aan hem in eigendom toebehoorende stoomsleepboot *Susanna.*

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1904, deel 386, folio 44 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Susanna", te vestigen te Rotterdam;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 9 Maart 1905, n°. 58.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motordienst „De Eendracht", te Vinkeveen.

Heden, 7 Februari 1905, compareerden voor mij, Hendrikus Josephus Hubertus van der Heyden, notaris ter standplaats Mijdrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerardus Voortwist, meester Bakker;
2. Hermanus Voortwist Johanneszoon, veenman;
3. Leonardus Johannes Honkoop, veenman;
4. Johannes de Ree, werkman;
5. Theodorus Kok, scheepmaker;
6. Petrus Kok, scheepmaker;
7. Gerardus Verhaar Willemszoon, scheepmaker;
8. Johannes van Beek Teuniszoon, kleermaker;
9. Theodorus Lucas Bos, veenman en veehouder;
10. Cornelis Henricus Johannes Lutz, hoofd der school;
11. Arie Korver, smid;
12. Jacob Hoogendoorn, veehouder, ten deze verschijnende bij zijn mondeling gemachtigde, den hierna te noemen heer Jacob Bus;
13. Jacob Bus, zonder beroep;
14. Antonius van Scheppingen Janszoon, veenman en winkelier;

allen wonende te Vinkeveen;

15. Kors van Tol, veehouder te Ouder-Amstel;
16. Cornelis Johannes Kea, veehouder te Ouder-Amstel;
19. Harmen Hoogenhoud, veehouder te Ouder-Amstel;

20. Klaas Kolenberg, veehouder aldaar;

21. Teunis van Walbeek, veehouder te Abcoude-Proostdij, welke comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 December 1904 n°. 69, welk besluit, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Motordienst „De Eendracht".

Art. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Vinkeveen, waar zij haar kantoor en de bewaarplaats harer boeken en archieven houdt.

Art. 3. Het doel dezer vennootschap is het daarstellen van een motordienst tot vervoer van personen, goederen, vee, gelden en geldswaarden, tusschen Vinkeveen, Amsterdam, Utrecht en van en naar zoodanige plaatsen waar groote voor- of najaarsmarkten gehouden worden.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag dat de akte van oprichting verleden wordt en eindigt 31 December 1910. Door de algemeene vergadering kan besloten worden tot verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 27 dezer akte.

Art. 5. Het maatschappelijk jaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 9500, verdeeld in 95 aandeelen, ieder van f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 15 aandeelen;
door den comparant sub 2 voor 10 aandeelen;
door den comparant sub 3 voor 10 aandeelen;
door den comparant sub 4 voor 5 aandeelen;
door den comparant sub 5 voor 3 aandeelen;
door den comparant sub 6 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 7 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 8 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 9 voor 3 aandeelen;
door den comparant sub 10 voor 2 aandeelen;

door den comparant sub 11 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 12 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 13 voor 1 aandeel;
door den comparant sub 14 voor 1 aandeel;
door den comparant sub 15 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 16 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 19 voor 2 aandeelen;
door den comparant sub 20 voor 1 aandeel; en
door den comparant sub 21 voor 1 aandeel.

Alle aandeelen zullen binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap moeten zijn geplaatst.

Art. 7. De bewijzen van aandeel, waarvan het model door het bestuur zal worden vastgesteld, worden doorloopend genummerd en zullen voorzien zijn van dividendbewijzen, die hetzelfde nummer als het aandeel zullen dragen.

De aandeelen worden geteekend door al de bestuursleden. De dividendbewijzen alleen door den directeur en den secretaris.

Op de aandeelbewijzen wordt vermeld of het bedrag daarvan is volgestort, en, zoo neen, welk bedrag daarop is gestort.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam en de overgang onder levenden geschiedt op eene der wijzen als in art. 42 Wetboek van Koophandel is bepaald. Ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na het overlijden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij iederen overgang moet, vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering. Wordt deze geweigerd, dan moet de algemeene vergadering een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Art. 9. Indien het vol bedrag van een aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware het bestuur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben

tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 10. Dadelijk bij het verlijden der akte van oprichting zal op ieder aandeel 1/3 gedeelte moeten worden gestort, terwijl voor de verdere stortingen het bedrag en het tijdstip door het bestuur zal worden vastgesteld.

Het bestuur is verplicht, minstens 14 dagen vóór den dag tot storting bepaald, aan de aandeelhouders schriftelijk kennis te geven van het bedrag dat moet worden gestort.

Van iedere storting geeft het bestuur een door alle bestuursleden geteekende recepis af; zoodra het bedrag van een aandeel ten volle is gestort worden de recepissen ingewisseld tegen een bewijs van aandeel op naam, als in art. 7 is bepaald.

Art. 11. Ingeval een der aandeelhouders nalatig blijft in het voldoen der geëischte storting op den daarvoor bepaalden dag, heeft het bestuur het recht diens aandeel of aandeelen ter Beurze te Amsterdam door een makelaar te doen verkoopen en de opbrengst ten behoeve der vennootschap te behouden, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap om den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen, te benoemen.

De bestuursleden worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Jaarlijks treedt één der leden van het bestuur, volgens daarvan op te maken rooster, af.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald hoe bij tijdelijke verhindering van een hunner in diens functie wordt voorzien. Het tusschentijds gekozen lid treedt af op den tijd waarop degene wiens plaats hij vervangt had moeten aftreden.

Art. 13. Bij huishoudelijk reglement worden de werkzaamheden der leden van het bestuur onderling geregeld, evenwel in dier voege, dat het dagelijks beheer wordt opgedragen aan den voorzitter.

In spoedeischende gevallen is de voorzitter bevoegd om op eigen gezag alle die maatregelen te nemen die geen uitstel kunnen lijden; hij zal dan echter in eene bestuursvergadering, te houden binnen 14 dagen nadat de dringende maatregel is genomen, mededeeling doen van de vereischte handeling en van de redenen die hem daartoe hebben geleid.

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal in de 3 maanden, en verder zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der leden dit noodzakelijk achten.

In hunne vergaderingen worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen; geen besluit wordt genomen, tenzij minstens 3 leden tegenwoordig zijn.

Art. 14. De leden van het bestuur genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering voor ieder hunner te bepalen.

De door hen noodzakelijk gedane uitgaven en reiskosten, in het belang der vennootschap, worden aan hen vergoed.

Art. 15. De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het bestuur.

De voorzitter en de secretaris teekenen alle stukken voor en namens de vennootschap, uitgezonderd in die gevallen waar de onderteekening van alle bestuursleden wordt vereischt.

Art. 16. Het bestuur regelt en bepaalt de uitvoering van de dienst, de plaatsen welke door de boot of booten worden aangedaan, de vrachtprijzen als anderszins, overeenkomstig de bepalingen der verleende concessie.

Het beslist over aanstelling en ontslag der vaste werklieden en beambten en stelt hunnen werkkring en bezoldiging vast.

Het bestuur huurt de vereischte pakhuizen, of andere gebouwen en terreinen ten dienste der vennootschap, alsmede de voor de dienst gevorderde boot of booten. Het koopt de brandstoffen en al hetgeen wat verder tot het uitoefenen der zaak zal blijken noodig te zijn.

Art. 17. Voor het koopen van of aanvaarden van zakelijke rechten op onroerende goederen, alsmede voor het vervreem-

den van of afstaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, heeft het bestuur de machtiging noodig van de algemeene vergadering.

Gelijke machtiging is noodig voor:

a. het verbinden van eigendommen der vennootschap;

b. het koopen en verkoopen van booten of schepen;

c. het opnemen van gelden, tot een hooger bedrag dan f 100;

d. tot het doen van inkoopen, huren, aanbesteden en het aangaan van alle verdere verbintenissen en handelingen voor de vennootschap, de som van f 250 te boven gaande, met uitzondering van contracten tot levering van brandstoffen, waarvoor zoodanige machtiging niet wordt vereischt.

Art. 18. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, telkens binnen eene maand, eene balans en eene winst-en-verliesrekening door het bestuur opgemaakt.

Art. 19. De jaarlijksche bala s en winst-en-verliesrekening worden, met de daartoe behoorende bescheiden, vóór den afloop van den in art. 18 gestelden termijn, in handen gesteld van 3 commissarissen, welke in de jaarlijksche algemeene vergadering worden benoemd tot onderzoek en vaststelling dezer stukken en tot bepaling van het dividend, dat over het afgeloopen jaar is te verdeelen.

De commissarissen vergelijken de aangeboden balans en winst-en-verliesrekening met de boeken der vennootschap, en stellen die bij akkoordbevinding vast.

Zij brengen bij de gewone jaarlijksche vergadering advies uit over deze rekening en verantwoording.

Zij zijn bevoegd de boeken en de kas der vennootschap op te nemen, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

Art. 20. De in art. 19 bedoelde commissarissen worden voor het eerst benoemd om in functie te blijven tot het einde van het eerste boekjaar.

Vervolgens worden zij telkens benoemd voor een tijdvak, beginnende met 1 April van het loopende dienstjaar en eindigende ultimo Maart daaraanvolgende.

Art. 21. Er zal niet geacht worden winst te zijn dan met inachtneming van art. 22 en nadat ieder jaar is afgeschreven van de gebouwen, voor zoover zij er zijn, 2 procent; van de

booten 2 procent en van de gereedschappen 2 procent, totdat deze eigendommen zullen zijn teruggebracht tot het bedrag welke zij, naar het oordeel van het bestuur en de commissarissen, vermoedelijk in openbare veiling zullen opbrengen.

De winst, die volgens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend:

10 procent aan het reservefonds, behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering om deze storting, op een gezamenlijk voorstel van het bestuur en commissarissen, na te laten of te verminderen, als het reservefonds krachtig genoeg is om de storting, zonder gevaar voor de vennootschap, geheel of ten deele te kunnen ontberen.

Hetgeen van de winst, na deze storting, resteert, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. Indien de balans over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft de winst-en-verliesrekening met het bedrag van het verlies belast en geene uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens het verlies is aangezuiverd.

Art. 23. Zoodra het aan het bestuur is gebleken dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 20 procent heeft ondergaan, is het verplicht, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde te beraadslagen omtrent de ontbinding, dan wel het voortzetten met te vermeerderen of aan te vullen kapitaal, of met het aldus verminderd kapitaal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alles onverminderd en met inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Jaarlijks heeft eene gewone algemeene vergadering plaats, in de maanden Februari of Maart. In die vergadering wordt onder anderen:

1. door het bestuur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen dienstjaar en overeenkomstig art. 55 Wetboek van Koophandel, rekening en verantwoording afgelegd;

2. door de commissarissen verslag uitgebracht van het door hen uitgeoefend toezicht;

3. voorzien in de vacatures in het bestuur;

4. benoemd de commissarissen, bedoeld in art. 19, welke

met 1 April van het loopende dienstjaar in functie zullen treden.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, en voorts op verzoek van aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het gemeenschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Dit verzoek moet schriftelijk geschieden, met opgaaf van het te behandelen onderwerp.

Het bestuur is verplicht, binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe zal zijn ingekomen, de vergadering te beleggen.

Art. 25. De wijze van oproeping tot en van behandeling der zaken in de algemeene vergadering wordt geregeld bij huishoudelijk reglement, met inachtneming van hetgeen dienaangaande bij deze statuten is bepaald.

Art. 26. Alle besluiten worden in de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen genomen.

Ieder aandeelhouder heeft voor 1, 2 of 3 aandeelen 1 stem, voor 4, 5 of 6 aandeelen 2 stemmen en voor 7 of meer aandeelen 3 stemmen.

In geval van verhindering of afwezigheid kan men zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, mits de lasthebber voorzien zij van een schriftelijk geregistreerde volmacht, behoudens en met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Besluiten tot ontslag van één of meer bestuursleden of commissarissen, tot verandering van de bepalingen der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 60 procent van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 8 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een be-

sluit genomen kan worden, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door het bestuur.

Art. 29. Alle geschillen tusschen de vennooten, de leden van het bestuur en de commissarissen, voortspruitende uit de statuten, uit de bijzondere reglementen der vennootschap, of uit de door haar genomen besluiten, worden beslist door 3 scheidslieden, van welke ieder der partijen één zal benoemen, terwijl deze 2 te zamen den derde, buiten de vennootschap staande, zullen aanwijzen. De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen.

Art. 30. De huishoudelijke reglementen, waarvan in deze statuten sprake is, worden vastgesteld door de algemeene vergadering.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Vinkeveen, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Stolwijk, notarisklerk, en Theodorus Hendricus Vredendaal, koffiehuishouder, beiden te Vinkeveen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Voortwist, C. H. J. Lutz, H. Voortwist, L. J. Honkoop, J. de Ree, Th. Kok, P. Kok, G. Verhaar Wz., J. van Beek Tz., T. L. Bos, A. Korver, J. Bus, A. van Scheppingen, K. v. Tol, C. J. Kea, H. Hoogenhoud, N. Kolenberg, T. van Walbeek; N. Stolwijk, Th. Vredendaal, H. van der Heyden, notaris.

Geregistreerd te Loenen 20 Februari 1905, deel 91, folio 69 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1904, n°. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1904, 1ste afdeeling B, n°. 145;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordienst „De Eendracht", te vestigen te Vinkeveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Rosalie II", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Peter Emanuel Hell, reeder;

2. de heer Bernard Johan Timmerman, reeder, beiden wonende te Rotterdam, en

3. de heer Albert Timmerman, winkelier, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Rijnschip „Rosalie II".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1929.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens

de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 27 000, verdeeld in 27 volgefourneerde aandeelen, elk f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 27 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 25 aandeelen en door den tweeden en derden comparant ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Peter Emanuel Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt, als volledige storting op de 25 aandeelen van f 1000 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somme van f 25 000, ingebracht het aan hem in eigendom toebehoorende Rijnschip *Rosalie II*.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1904, deel 386, folio 44 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Rosalie II", te vestigen te Rotterdam;

7°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Bernard", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Bernard Johan Timmerman, reeder;
2. de heer Peter Emanuel Hell, reeder, beiden wonende te Rotterdam, en
3. de heer Albert Timmerman, winkelier, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Stoomsleepboot „Bernard".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1929.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens

de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 24 000, verdeeld in 24 volgefourneerde aandeelen, elk f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 24 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 22 aandeelen en door den tweeden en derden comparant ieder voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Peter Emanuel Hell.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen, zoo spoedig mogelijk, aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt, als volledige storting op de 22 aandeelen van f 1000 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somme van f 22 000, ingebracht de aan hem in eigendom toebehoorende stoomsleepboot *Bernard*.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en August Rist van Aller, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. E. Hell, B. J. Timmerman; E. Meuwissen, A. R. van Aller, M. M. C. van der Loo, notaris

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1904, deel 386, folio 44 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Bernard", te vestigen te Rotterdam;

8°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „West-Amsterdam Twee", te Amsterdam.

Den vierden Maart 1904 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

1. de weledele heer Andreas Joseph Biermann, particulier, wonende te Amsterdam;
2. de weledelgestrenge heer mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, directeur der Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, wonende te 's Gravenhage;
3. de weledele heer Andreas Joseph Biermann, voornoemd, als mondeling gemachtigde van den weledelen heer Caspar Meijer zu Schlochtern, commissionnair in manufacturen, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van Koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 19 Februari dezes jaars n°. 24, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschap-

pij tot exploitatie van onroerende goederen „West-Amsterdam Twee”.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, gelegen in Nederland, en al hetgeen noodig of nuttig kan zijn om die exploitatie te bevorderen.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen mocht intreden, 31 December 1934.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen van f 1000 elk, hetwelk geheel is geplaatst.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deelnemen.

Vergrooting of vermindering van het kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting of -vermindering, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bovendien worden nog uitgegeven 6 oprichtersaandeelen, aan welker bezit geenerlei verplichting is verbonden, en

ook geen andere rechten, dan om te ontvangen het aan die aandeelen toegekend aandeel in de overwinst, bedoeld in art. 17 der statuten.

Deze oprichtersaandeelen worden door de oprichters onderling verdeeld.

Art. 5. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den raad van beheer geteekend en voorzien van winstuitdeelingsbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen,krachtens besluit van aandeelhouders, op voordracht van den raad van beheer, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van beheer is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van dit verzoek in een te Amsterdam verschijnend dagblad is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De raad van beheer moet aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 leden.

De leden van den raad van beheer genieten geen salaris.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt één der leden af, volgens op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bevoegdheid van den raad van beheer.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij is bevoegd gedingen te voeren, dadingen te treffen, onroerende goederen te verhuren, te vervreemden en te verruilen, met hypotheek te bezwaren, straten aan te leggen of te doen aanleggen, die om niet aan de gemeente over te dragen en alle uitgaven te doen die hij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Hij is speciaal bevoegd aan te koopen de kadastrale perceelen der gemeente Amsterdam, sectie U, nos. 2395 tot en met 2403, groot 4 hectaren 40 aren en 60 centiaren, en sectie U, nos. 1481 en 1482, te zamen groot 1 hectare 75 aren en 40 centiaren, voor den prijs als hij zal goedvinden, en deze perceelen, voor zooveel noodig, hypothecair te bezwaren.

Boekjaar, balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1904 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den raad van beheer opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij een verslag uit over den toestand der vennootschap.

Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van aandeelhouders.

In die vergadering wordt, in den ruimsten zin, discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt hem tot volledige décharge wegens het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, de eerste maal in Mei 1905, wordt, op door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats, te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den raad van beheer een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovenvermelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van beheer binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 14. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door het jongste lid van den raad van beheer proces-verbaal opgemaakt.

Stemmen.

Art. 15. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde optreden.

De aandeelen waarvan de houders, in persoon of bij gemachtigde, wenschen te stemmen, moeten 3 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd, ter plaatse door den raad van beheer bepaald.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke

meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het oudste lid van den raad van beheer, en bij ontstentenis van alle leden van den raad van beheer door den oudsten aandeelhouder aanwezig.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 16. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 17. Nadat uit alle inkomsten der maatschappij, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle schulden zullen zijn gedelgd, zal hetgeen dan overblijft als winst worden beschouwd.

Uit deze winst zal aan de aandeelhouders eerst eenmaal hunne storting op de aandeelen worden terugbetaald.

Van hetgeen dan overblijft zal de verdeeling plaats hebben als volgt:

70 percent aan aandeelhouders;
30 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Winstuitdeeling.

Art. 18. Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding.

Art. 19. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 21. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van één of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds in acht genomen worden.

Oprichtingskosten.

Art. 22. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Overgangsbepalingen en benoemingen.

Art. 23. Bij het in werking treden dezer akte worden, met afwijking van het in art. 9 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren Andreas Joseph Biermann en mr. Jan Derk ten Bruggen Cate.

Art. 24. Voor alle gevallen dezer, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, kiezen de vennooten domicilie ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als aan den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Christaan de Boer, zonder beroep, en Petrus Johannes Emmelkamp, kantoorbediende beiden wonende te Amsterdam, de eerste aan de van Eeghenstraat, de tweede aan de Brederodestraat, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jos. Biermann, J. D. ten Bruggen Cate; J. C de Boer, P. J. Emmelkamp, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Maart 1904, deel 233, folio 174 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Febr. 1904 n°. 24. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van

onroerende goederen „West-Amsterdam Twee", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Rotterdam—Amsterdam”, brand- en inbraak-verzekeringmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 3 Maart 1904, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

I. de heer mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk, advocaat en procureur, directeur der Standaard hypotheekbank te Rotterdam, wonende aldaar,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. den heer Bastiaan de Regt Isaäcszoon, directeur van het Onderling Crediet te Rotterdam, wonende aldaar;

2. den heer Willem Frederik Hendrik van Schouwen, candidaat-notaris, directeur der Standaard hypotheekbank te Rotterdam, wonende aldaar; en

3. den heer Cornelis Anton Eduard van Lede, distillateur, wonende te Rotterdam;

II. den heer Johan Adriaan Heuff Ezn., lid van den gemeenteraad en van de Kamer van koophandel te Tiel, wonende aldaar,

a. voor zich;

b. als gemachtigde van:

1. mevrouw Teuntje Heuff, echtgenoote van en ten deze naar rechten bijgestaan en gemachtigd door den heer Johan Adriaan Heuff Ezn. voornoemd;

2. den heer Gijsbert van Wijk, koopman, wonende te Tiel;
en 3. den heer Pieter Formijne, fabrikant, wonende te Tiel;
III. de heer Hendrik van der Masch Spakler, industrieel, wonende te Amsterdam;
a. voor zich,
b. als gemachtigde van den heer Frederik Johannes Spakler, industrieel, wonende te Amsterdam;
IV. de heer Cornelis Theodorus Johannes van Wijk, assuradeur, wonende te Rotterdam;
a. voor zich,
b. als gemachtigde van:
1. den heer Huibert Dane, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;
2. den heer Johannes Carolus Nijgh, directeur-uitgever, wonende te Rotterdam;
3. den heer Frans Krijgsman, architect, wonende te Rotterdam;
4. den heer Dirk Hudig, makelaar in assurantiën, wonende te Rotterdam;
5. den heer Willem Hendrik van Oordt H.-W.-Azn., koopman en lid van den gemeenteraad, wonende te Rotterdam;
6. den heer Jacob Izaäc van Waning, ingenieur en fabrikant, wonende te Rotterdam;
7. den heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam;
8. den heer Carl Christiaan Staab, expediteur, wonende te Rotterdam;
9. den heer Jean Guillaume Petit, expediteur, wonende te Rotterdam;
10. de heeren Arie Millenaar en Johannes Arie Millenaar, beiden architect en timmerman, wonende te Rotterdam, aldaar handelende onder de firma „van Loenen en Millenaar";
11. den heer Johannes Hendrikus Stelwagen, aannemer, wonende te Rotterdam;
12. den heer Marinus van der Spek, aannemer, wonende te Rotterdam;
13. den heer Arnold Simonszoon van den Bergh, koopman, wonende te Rotterdam;
14. den heer Christoffel Rueb Czn., makelaar, wonende te Rotterdam;

15. den heer Thomas Theodorus Rueb, makelaar, wonende te Rotterdam;

16. den heer mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

17. den heer Thomas Leonardus Terwen jr., agent in assurantiën, wonende te Rotterdam.

18. den heer Martinus Gerardus van den Arend, directeur der tabakmaatschappij „Arendsburg", wonende te Rotterdam;

19. den heer Willem Suermondt Bzn., particulier, wonende te Rotterdam;

20. den heer Arie Diedericus Heederik, ingenieur, wonende te Rotterdam;

21. de heeren Peter Harmannus Bronger en Willem Adrianus Rikkers jr., beiden koopman, wonende te Rotterdam, aldaar handelende onder de firma H. & P. van Schaik;

22. den heer Leendert Huibert van den Ende Lz., graanfactor, wonende te Rotterdam;

23. den heer Franciscus Jacobs, meester-smid, wonende te Rotterdam;

24. den heer Jan Zwartendijk, koopman en fabrikant, wonende te Rotterdam;

25. den heer Arie Poortman, koopman, wonende te Rotterdam;

26. den heer Nicolaas van Wijk, koopman, wonende te Maurik; en

27. den heer Nicolaas Adrianus de Joncheere, particulier, wonende te Dordrecht;

V. de heer Julius Philip August Uitenhage de Mist jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;

a. voor zich,

b. als gemachtigde van:

1. den heer George Frederik Dudok van Heel, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

2. den heer Jacob Karel Huisenga, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

3. den heer Helenus Ingerman, particulier, wonende te Amsterdam;

4. den heer Henri Max Enthoven, particulier, wonende te 's Gravenhage;

5. den heer Ludolph Theodorus Tetrode, assuradeur, wonende te Hilversum;

6. den heer Dethlof Siem jr., koopman, wonende te Amsterdam;

7. de heeren Gerrit Scholten, commissionnair in effecten, wonende te Bussum, en Pierre Joseph Erneste Lefebvre, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal, te zamen te Amsterdam handelende onder de firma Scholten en Lefebvre;

8. den heer Nicolaas van Lookeren Campagne, steenfabrikant, wonende te Zaltbommel;

9. den heer Herman George Strumphler, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

10. de heeren Albertus Marinus Hendrik van Wely, commissionnair in effecten, wonende teAmsterdam, en jhr. Charles Louis Roëll, commissionnair in effecten, wonende te Bussum, te zamen te Amsterdam handelende onder de firma van Wely en Roëll;

11. den heer Herman Carel Westendorp, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

12. den heer Willem ten Kate, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

13. den heer Arnold Leonard Schäper Claus, koopman, wonende te Baarn; en

14. den heer Hendrik van Wijk, adjunct-commies ter gemeente secretarie, wonende te Rotterdam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, zijn door hun lastgevers onderscheidenlijk gemachtigd blijkens 5 onderhandsche volmachten, geteekend in de maand Februari dezes jaars, welke volmachten na door den betrokken lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden, nadat op het ontwerp dezer statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij hebben vastgesteld de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Rotterdam—Amsterdam", brand- en inbraak-verzekeringmaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verzekering en herverzekering:

a. tegen schade aan eigendommen te lijden door brand of wat daarmede gelijk wordt gesteld, zoomede tegen schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal op welke wijze ook gepleegd of voorgenomen;

b. tegen de gevaren op de rivieren en op de binnenwateren, zoowel binnen als buiten Europa, voor alle schepen, stoombooten en andere vaartuigen, hunne aanhoorigheden, zoomede de goederen daarin geladen en de vrachtpenningen;

c. tegen de gevaren bij het vervoer van goederen per spoortrein, per wagen of andere gelegenheid, bij verzending van geldswaarden, geldswaardige papieren en zoo voorts per post of per andere expeditiën;

d. tegen alle gevaren die op het vorenstaande maar eenigszins betrekking kunnen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 96 jaren, welke behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel eenen aanvang nemen met den dag van het verlijden dezer akte en zullen eindigen 31 December 2000.

Ten minste één jaar vóór het einde van dit tijdvak, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Bij aldien echter in den loop van gezegd tijdvak mocht blijken dat het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van geleden verliezen met 40 % is verminderd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders de ontbinding der vennootschap in overweging moeten nemen terwijl, indien het te eeniger tijd blijkt, dat 60 % van het maatschappelijk kapitaal is verloren, tot ontbinding der vennootschap moet worden overgegaan, alles onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 5000, welke alle zijn geplaatst.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer mr. Herdrik Hester Constantijn Castendijk voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Bastiaan de Regt Isaäcszoon voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Willem Frederik Hendrik van Schouwen voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Anton Eduard van Lede voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Johan Adriaan Heuff Ezn. voornoemd voor 4 aandeelen;

mevrouw Teuntje Heuff voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Gijsbert van Wijk voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Pieter Formijne voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Hendrik van der Masch Spakler voornoemd voor 3 aandeelen;

den heer Frederik Johannes Spakler voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Theodorus Johannes van Wijk voornoemd voor 5 aandeelen;

den heer Huibert Dane voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Johannes Carolus Nijgh voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Frans Krijgsman voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Dirk Hudig voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Willem Hendrik van Oordt H.-W.-Az. voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Jacob Izaac van Waning voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Herman Johan Klüssener voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Carl Christiaan Staab voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Jean Guillaume Petit voornoemd voor 1 aandeel;

de heeren Arie Millenaar en Johannes Arie Millenaar voor hunne firma van Loenen en Millenaar voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Johannes Hendrikus Stelwagen voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Marinus van der Spek voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Arnold Simonszoon van den Bergh voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Christoffel Rueb Czn. voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Thomas Theodorus Rueb voornoemd voor 1 aandeel;

den heer mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Thomas Leonardus Terwen jr. voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Martinus Gerardus van den Arend voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Willem Suermondt Bz. voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Arie Diedericus Heederik voornoemd voor 1 aandeel;

de heeren Peter Harmannus Bronger en Willem Adrianus Rikkers jr., voor hunne firma H. & P. van Schaik voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Leendert Huibert van den Ende Lz. voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Franciscus Jacobs voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Jan Zwartendijk voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Arie Poortman voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Nicolaas van Wijk voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Nicolaas Adrianus de Joncheere voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Julius Philip August Uitenhage de Mist jr. voornoemd voor 5 aandeelen;

den heer George Frederik Dudok van Heel voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Jacob Karel Huyzinga voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Helenus Ingerman voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Henri Max Enthoven voornoemd voor 2 aandeelen;

den heer Ludolph Theodorus Tetrode voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Dethlof Siem jr. voornoemd voor 1 aandeel;

de heeren Gerrit Scholten en Pierre Joseph Erneste Lefebvre, voor hunne firma Scholten en Lefebvre voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Nicolaas van Lookeren Campagne voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Herman George Strumphler voornoemd voor 1 aandeel;

de heeren Albertus Marinus Hendrik van Wely en jhr. Charles Louis Roëll, voor hunne firma van Wely en Roëll voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Herman Carel Westendorp voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Willem ten Kate voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Arnold Leonard Schäper Claus voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Hendrik van Wijk voornoemd voor 2 aandeelen;

makende te zamen 80 aandeelen.

Art. 5. Binnen eene maand na de dagteekening dezer akte wordt op de aandeelen 10 % gestort. De verdere storting op aandeelen geschiedt wanneer en naarmate daaraan naar het oordeel van de directie en commissarissen behoefte bestaat. Deze verdere stortingen zullen bij aangeteekenden brief van de aandeelhouders worden opgevorderd en uiterlijk binnen 6 weken daarna in contanten moeten geschieden. Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven, de verdere stortingen worden daarop aangeteekend, en door directie en een der commissarissen geteekend.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd het recht der vennootschap om den nalatigen aandeelhouder tot nakoming zijner verplichting in rechten te noodzaken, heeft de directie te harer keuze de bevoegdheid om, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploit, elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting niet heeft plaats gehad, binnen den gestelden termijn, voor ingetrokken te verklaren en daarvan, onder hetzelfde nummer een nieuw bewijs uit te geven, voorzien van de aanteekening dat de bedoelde storting daarop is geschied, dit nieuw aandeelbewijs in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en uit den koopprijs het bedrag te verhalen der bedoelde storting, met alle onkosten en den rente ad 6 % 's jaars sedert den dag waarop de storting moest plaats hebben.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het te kort komende aan de vennootschap schuldig, en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de kosten en interessen, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

De nieuwe bewijzen van aandeel die dezelfde nummers dragen als de ingetrokken, worden ter onderscheiding van een bijzonder stempel voorzien.

In de *Staatscourant* en een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad wordt dan tevens aankondiging gedaan dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke gelijke nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, ingetrokken en van onwaarde zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij dragen opvolgende nummers van 1 tot en met 80, worden door de directie en een der commissarissen geteekend, en zijn voorzien van dividendbewijzen dragende het nummer van het aandeel, zoomede van een talon tot verkrijging van een ieuw stel dividendbewijzen.

Zij worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden stamregister.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen dan door een hunner, die door hen gezamenlijk, ten genoegen van de directie, is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven, en den verkrijger aan de directie beteekend of op andere wijze, tot haar genoegen te harer kennis gebracht.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door een lid der directie en een der commissarissen geteekend, terwijl daarvan aanteekening wordt gehouden in voormeld stamregister.

Wegens elke overdracht is aan de vennootschap f 3 per aandeel verschuldigd voor kosten.

Bij overdracht van niet volgefourneerde aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, ten ware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk schriftelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen, tot en met den dag dier vergadering.

Volgefourneerde aandeelen kunnen aan toonder gesteld worden.

Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden één of meer duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en commissarissen zullen noodig achten.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen, zoolang dit niet is geschied kunnen zij geen rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van gekozen domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaast gedaan.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, zoo noodig bijgestaan door een adjunct-directeur en onder toezicht van minstens 3 doch hoogstens 9 commissarissen; zoowel directeuren, adjunct-directeur als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ontslag anders dan op eigen verzoek, moet geschieden bij met redenen omkleed besluit. Om de 2 jaren, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Zoolang zij in functie zijn, moeten de directeuren houder zijn ieder van minstens 5 aandeelen, commissarissen ieder van minstens 2 aandeelen.

De aandeelen van directeuren moeten gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen; op deze aandeelen wordt ten behoeve der vennootschap pandrecht gevestigd om daarop te kunnen verhalen alles wat de vennootschap van den betrokken directeur te eeniger tijd mocht te vorderen hebben.

In afwijking van het bovenstaande, alleen wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de

heeren Cornelis Theodorus Johannes van Wijk en Julius Philip August Uitenhage de Mist jr., beiden voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk, Johan Adriaan Heuff Ezn., en Hendrik van der Masch Spakler, allen voornoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is binnen de grenzen in deze akte gesteld, bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten en het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vennootschap. Behoudens de bevoegdheid en verplichting der directie tot het nemen van de noodige conservatoire maatregelen, heeft zij noodig de goedkeuring van commissarissen voor alle besluiten betreffende het in rechten optreden, hetzij eischende of verwerende, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden en regelen eventueel die van den adjunct-directeur. Zij handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg; bij verschil van meening tusschen beide directeuren, beslist de voorzitter van commissarissen.

Voor alle verzekeringovereenkomsten, kwijtingen en dagelijksche correspondentie is de handteekening van een der directeuren voor de vennootschap bindend. De volmachten en andere stukken, benoodigd tot af- en overschrijving van kapitalen in de Grootboeken der Nationale Schuld, ten name der vennootschap ingeschreven, en tot aan- en verkoop voor de vennootschap van onroerende goederen, zoomede akten van doorhaling van hypothecaire inschrijvingen ten behoeve der vennootschap, vereischen de onderteekening van 2 directeuren, of één directeur en den adjunct-directeur, en van 2 commissarissen.

Voor alle hier niet genoemde akten en stukken wordt de handteekening vereischt van beide directeuren of van één directeur en één commissaris.

De bepaling van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de directie en commissarissen gezamenlijk overgelaten.

Bij onverhoopte ontstentenis van een directeur, wordt door

commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering tijdelijk voorzien in de waaneming der betrekking.

Art. 9. De directie geniet behalve het hierna in art. 15 aan haar toegekend aandeel in de overwinst, eene jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij den aanvang der betrekking voor ieder lid vast te stellen, waarin door die vergadering op voorstel van commissarissen later wijziging kan worden gebracht. De directie zal bovendien een door commissarissen te bepalen bedrag als vergoeding voor kantoorkosten in rekening kunnen brengen.

Behalve vergoeding voor reis-, verblijf- en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der maatschappij gemaakt, ontvangen commissarissen presentiegelden, nader vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie, en hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd tot inzage in de boeken en bescheiden en opname der kas, terwijl de directie verplicht is, hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven. Ze benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Commissarissen vergaderen minstens 4 maal per jaar, en verder zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht of 2 hunner daartoe aan den voorzitter het verzoek doen; op verlangen van commissarissen moeten de directeuren die vergaderingen bijwonen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. De verdeeling der werkzaamheden wordt overigens bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om elk lid der directie te allen tijde te ontslaan, zijn commissarissen bevoegd uit hoofde van naar hun oordeel gewichtige redenen, elk lid te schorsen, doch als dan verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen één maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of wel ontslag van den geschorsten directeur.

In die vergadering wordt den geschorste de gelegenheid gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

Art. 11. De belegging der gelden geschiedt in onroerende goederen in Nederland gelegen, in eerste hypotheken op in Nederland gelegen onroerende goederen tot een bedrag van hoogstens 2/3 der geschatte waarde, in soliede effecten, zoomede door het ter leen geven van geld in beleening of prolongatie en het disconteeren van wissels en ander handelspapier, op zoodanige wijze als door de directie en commissarissen zal worden bepaald.

De directie is verantwoordelijk voor de onder haar berusting zijnde gelden en geldswaarden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt dat die door haar nalatigheid zijn veroorzaakt.

De effecten worden bewaard ten name der vennootschap bij de Bijbank der Nederlandsche Bank te Rotterdam.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1904.

De directie biedt aan commissarissen vóór 1 April van elk jaar, voor het eerst in 1905, eene balans en winst-en-verliesrekening aan over het laatst afgeloopen boekjaar, welke balans door commissarissen wordt onderzocht, om daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Door de algemeene vergadering wordt eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd om de balans van het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De door de vergadering vastgestelde en door voornoemde commissie van hunne handteekening voorziene balans met winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar gevoerd beheer en van commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering bij brieven aan de aandeelhouders en bij advertentie in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen kan de termijn door het bestuur worden ingekort.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1905, plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directie of commissarissen of wel van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders de belegging eener vergadering verlangen, zijn zij verplicht daartoe schriftelijk het verzoek te doen aan de directie, met opgaaf der te behandelen punten. De directie is verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelve bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op zoodanige vergadering is de laatste alinea van dit artikel niet van toepassing, doch kiest die vergadering zelve haren voorzitter en haren secretaris.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld, en bovendien minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in de vergadering worden behandeld wanneer die minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk zijn medegedeeld aan de directie, die dan verplicht is die voorstellen, mede minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage te deponeeren.

De vergaderingen worden door den president-commissaris en bij ontstentenis door den oudsten commissaris geleid, terwijl een der directeuren de notulen houdt.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen, en kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; zedelijke lichamen en vennootschappen worden vertegenwoordigd door één daartoe gemachtigd bestuurder of vennoot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven en bovendien 3 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte, niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, in blanco uitgebrachte stemmen daarbij niet medegerekend.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer de stemmen staken bij benoemen van personen, beslist het lot.

Art. 15. Van hetgeen volgens de in art. 12 bedoelde winst-en-verliesrekening blijken zal na aftrek van alle afschrijvingen, renten, verliezen en onkosten, zuiver te zijn gewonnen, zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden uitgekeerd 4 % over het door hen gestort kapitaal, terwijl hetgeen daarna overblijft wordt beschouwd als overwinst en genoten als volgt:

20 % door de directie;
10 % door de commissarissen;
40 % door de aandeelhouders;
terwijl de resteerende 30 % zullen worden aangewend tot vorming van een reservefonds, bestemd tot dekking van onverhoopte verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 80 000 heeft bereikt, wordt daartoe niet meer bijgedragen, en zal het daardoor vrijvallend aandeel in de overwinst mede door aandeelhouders worden genoten, ten ware door de algemeene vergadering op voorstel van directie en commissarissen mocht worden besloten, daaruit eene verdere reserve te vormen.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, en belegd en vermeerderd met de daarvan te kweeken renten, totdat ht fonds een bedrag van f 80 000 zal hebben bereikt, in welk geval de renten in de kas der vennootschap zullen vloeien.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen die niet uit het reservefonds worden gedekt, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan deelhebbers kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen éêne maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden, waarover binnne 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd; in blanco uitgebrachte stemmen worden daarbij niet medegerekend.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld, en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der als boven uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij. Alles behoudes, voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van commissarissen, en blijven deze statuten, voor zooveel dan nog toepasselijk, van kracht, alles ten ware de algemeene vergadering waarin tot liquidatie besloten wordt, anders mocht beslissen.

Nadat aan aandeelhouders het volle op de aandeelen gestorte bedrag is uitgekeerd, wordt het resteerende verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;

10 % aan de commissarissen;

70 % aan de aandeelhouders.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Martinus Simons,

zonder beroep, en Willem Beffers, custos, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. H. C. Castendijk, J. A. Heuff Ez., H. v. d. Masch Spakler, van Wijk, Uitenhage de Mist; C. M. Simons, Beffers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Maart 1904, deel 386, folio 40 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Febr. 1904 n°. 24. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rotterdam—Amsterdam", brand- en inbraak-verzekeringmaatschappij, te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der mijnen van Zamori-Courbet en Bou-Arrous (Société anonyme pour l'exploitation des mines de Zamori-Courbet et Bou-Arrous), te Rotterdam.

Heden, 12 Maart 1904, compareerde voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Anton Johann Heinrich Wilhelm Bruckwilder, wonende te Rotterdam, en aldaar handelende onder de firma Bruckwilder en Co., directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der mijnen van Zamori-Courbet en Bou-Arrous (Sociéte anonyme pour l'exploitation des mines de Zamori-Courbet et Bou-Arrous) gevestigd te Rotterdam, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte op 3 Juli 1902 voor notaris mr. C. M. H. Schadee te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Juni 1902 n°. 24.

De comparant, uitoefenende de directie over gemelde naamlooze vennootschap, verklaarde krachtens en ter uitvoering van het door de aandeelhouders in gemelde vennootschap in hunne vergadering gehouden te Rotterdam 6 Februari 1904 genomen besluit, bij deze akte de volgende wijziging aan te brengen in voormelde akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap.

Tusschen de artt. 4 en 5 wordt bijgevoegd:

„Art. 4 *bis*. Het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot met f 250 000, en mitsdien gebracht op f 750 000, door uitbreiding der aandeelen serie, aangeduid door de letter *A*, met 250 aan-

deelen, ieder van f 1000, zijnde de laatste 3 alinea's van art. 4 ook hierbij toepasselijk.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze, voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering beslist tegen welken koers (mits niet beneden pari) en op welke wijze en conditiën de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden, behoudens de bevoegdheid dier vergadering om commissarissen tot dit een en ander te machtigen. Bij deze uitgifte kan aan de bestaande aandeelhouders eene voorkeur worden gegeven.

De storting op deze aandeelen zal geschieden voor de helft binnen 8 dagen na schriftelijk verzoek der directie en voor de wederhelft binnen eene maand daarna, de aandeelen worden eerst uitgereikt na volstorting.

Bij niet nakoming zijner verplichting tot storting door een deelnemer, die in gebreke zal zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn, heeft de directie het recht om de deelneming als niet gedaan te beschouwen of wel om den nalatigen deelnemer door alle middelen rechtens tot nakoming zijner verplichting te noodzaken en daarenboven van hem te vorderen 6 procent rente 's jaars sedert het verzuim als vergoeding voor zijne nalatigheid."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Februari 1904 n°. 42, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos van het notarishuis, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. Bruckwilder; Beffers, L. B. Buurman, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1904, deel 387, folio 51 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Febr. 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der mijnen van Zamori-Courbet en Bou-Arrous (Sociéte anonyme pour l'exploitation des mines de Zamori-Courbet et Bou-Arrous), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Juni 1902 n°. 24;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging", te Middelburg.

Heden, 7 Maart 1904, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

eerstelijk: de heer Johan Jacob Abraham Sprenger, ambtenaar bij den provincialen waterstaat in Zeeland;

ten tweeden: de heer Pieter Boudewijnse, koopman;

ten derden: de heer Cornelis Adrianus Goethals, aannemer;

ten vierden: de heer Jacques Hackenberg, wijnkooper;

en ten vijfden: de heer Johannes Lorens van der Pauwert, directeur-hoofdredacteur der *Middelburgsche Courant*,

allen wonende te Middelburg en aan mij notaris bekend,

ten deze handelende, eerstgenoemde als voorzitter, laatstgemelde als secretaris, de overigen als leden van het bestuur der te Middelburg gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van visscherij en van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging", en in hunne gemelde hoedanigheid, ingevolge het bepaalde bij art. 9 van nagenoemde statuten, de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigende,

welke comparanten, handelende als gezegd, verklaarden:

dat de voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij

van visscherij en van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging", is opgericht bij akte, verleden ten overstaan van den notaris Leendert Lambertus Woutersen, standplaats gehad hebbende in de gemeente Serooskerke, arrondissement Middelburg, 16 Juli 1868, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Augustus 1868 n°. 58;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van vennooten, gehouden te Middelburg 18 December 1903, opgeroepen overeenkomstig art. 20 der statuten, met inachtneming van de vereischten in art. 24 dier statuten omschreven, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot wijziging der statuten, zooals hierna is gemeld;

dat overeenkomstig de besluiten der vorenbedoelde buitengewone algemeene vergadering, na bewilliging van Hare Majesteit de Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 19 Februari 1904 n°. 25, meergenoemde statuten thans in haar geheel luiden als volgt.

Hoofdstuk I.

Naam, duur, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging".

De vennootschap, aangevangen 1 Juli 1868, zal eindigen met 30 Juni 1934, behoudens latere verlenging, onder Koninklijke bewilliging, of vroegere ontbinding volgens de wet of de bepalingen dezer statuten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het aankoopen van bestaande woningen of gebouwen, het aankoopen of in erfpacht nemen van gronden, het bouwen van woningen daarop en het verhuren en verkoopen dier woningen;

b. het vervaardigen van steenen in de aan de vennootschap toebehoorende steenbakkerij, aan den Nieuwlandschen weg, in de gemeente Middelburg, en het verkoopen van dezelve;

c. het exploiteeren van den buitentuin op het Noordbolwerk te Middelburg, en

d. het oprichten of inrichten van industrieele ondernemingen.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Middelburg en kiest domicilie ten kantore van haren administrateur.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen, overdracht.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 218 aandeelen, ieder groot f 240, 62 halve aandeelen, ieder groot f 120, en 4 vierde aandeelen, ieder groot f 60, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid van het bestuur, een der commissarissen en den administrateur.

De aandeelen zijn op naam of aan toonder, ter keuze van den aandeelhouder.

Art. 5. Eigendomsoverdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot of diens erven en den verkrijger onderteekend; van zulk een overdracht wordt op het aandeel aanteekening gedaan, die door den administrateur wordt gewaarmerkt.

Hoofdstuk III.

Bestuur, commissarissen, administrateur.

Art. 6. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Behoudens het recht der algemeene vergadering om hen, in overleg met commissarissen, of na deze daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen, te allen tijde te ontslaan, treedt ieder jaar één lid af, dat echter dadelijk herkiesbaar is.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Het is belast met de uitvoering van alle zaken de vennootschap betreffende, en verantwoordelijk voor het naleven der bepalingen dezer statuten en de besluiten in de vergaderingen van commissarissen en van vennooten genomen, voor zoover deze niet strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Het is verplicht alle stukken en waarden, aan de vennootschap toebehoorende, te bewaren en alle goederen der vennootschap, zoo roerende als onroerende, tegen brand- en andere schade te verzekeren.

Het behoeft de toestemming van commissarissen:

a. tot het verkoopen van onroerende goederen;

b. tot het opnemen van gelden of het bezwaren van onroerende goederen;

c. tot het bouwen van huizen of het verbouwen daarvan, indien deze verbouwing meer dan 1/5 van de boekwaarde mocht bedragen;

d. tot het oprichten of inrichten van industrieele ondernemingen.

Het bestuur treedt in overleg met de commissarissen over de plaatsing van beschikbare gelden.

Art. 8. Het bestuur staat onder toezicht van 10 commissarissen. Behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, mits daartoe, met inachtneming van het bij art. 17, tweede lid, bepaalde, een voorstel is gedaan door minstens 20 vennooten, treden ieder jaar 2 hunner af, die echter dadelijk herkiesbaar zijn.

Art. 9. Commissarissen vertegenwoordigen de vennooten tegenover al de handelingen van het bestuur.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en maken zoodanige bepalingen als zij in het belang van een goed toezicht wenschelijk achten.

Art. 10. Bestuurders en commissarissen worden door de vennooten in de jaarlijksche algemeene vergadering gekozen.

Verkiesbaar zijn allen die vennooten welke te Middelburg of in eene aangrenzende gemeente wonen, en ten minste een half aandeel op naam bezitten.

De verkiezing geschiedt na eene aanbeveling van bestuurders en commissarissen.

Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid

wordt verkregen, zal bij de tweede stemming eene keuze worden gedaan uit een dubbeltal, waarop geplaatst worden zij die de meeste stemmen op zich vereenigden. Indien de stemmen alsdan mochten staken, beslist het lot.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het bestuur benoemen commissarissen één hunner tot tijdelijke waarneming der opengevallen betrekking.

Art. 11. Behalve na te melden aandeel in de overwinst genieten bestuurders en commissarissen geene bezoldiging. Zij zijn evenwel bevoegd alle onkosten voor administratie, vergaderingen, commissiën, plannen, bestekken en dergelijke in rekening te brengen.

Art. 12. Het bestuur stelt, onder goedkeuring van commissarissen, een administrateur aan, tot het bijhouden en afsluiten der boeken, het in overleg met het bestuur opmaken van de balans en de winst-en-verliesrekening en het verrichten van alle schrijfwerk, hetwelk hem, door bestuurders of commissarissen, ten behoeve van de vennootschap wordt opgedragen. Het bestuur omschrijft zijn werkkring nader bij instructie en kan hem een persoonlijken of zakelijken borgtocht doen stellen.

Om tot administrateur te worden benoemd, moet men te Middelburg wonen en ten minste één geheel aandeel op naam bezitten.

De administrateur kan niet tevens zijn bestuurder of commissaris.

De bezoldiging van den administrateur wordt door bestuurders en commissarissen vastgesteld en om de 5 jaar herzien.

Art. 13. Het bestuur heeft te allen tijde het recht den administrateur in zijne betrekking te schorsen en de onder zijne berusting zijnde boeken, papieren, waarden en verdere zaken der vennootschap op te vorderen. De administrateur is gehouden binnen 3 dagen een en ander aan het bestuur te overhandigen.

Bestuurders zijn in geval van schorsing verplicht om, binnen 14 dagen, commissarissen bijeen te roepen, ten einde, na den administrateur te hebben gehoord, of dezen althans behoorlijk te hebben opgeroepen, over het geschil te oordeelen.

Tot ontslag van den administrateur kan slechts worden besloten in eene vergadering van bestuurders en commissarissen, en alleen dan wanneer 2/3 gedeelten van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Hoofdstuk IV.

Balans, winstverdeeling.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden op den laatsten Juni van ieder jaar afgesloten.

Door den administrateur wordt, in overleg met het bestuur, de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt. De winst-en-verliesrekening en de balans worden vóór 15 September daaraanvolgende, in eene vergadering van bestuur en commissarissen, door laatstgenoemden nagezien en in de jaarlijksche algemeene vergadering van vennooten ter opneming en goedkeuring aangeboden.

Art. 15. Indien de winst over eenig boekjaar, na behoorlijke afschrijving op de boekwaarde der eigendommen van de vennootschap, meer bedraagt dan 5 percent van het maatschappelijk kapitaal, zal dat meerdere verdeeld worden als volgt: in het reservefonds zal daarvan worden gestort 10 percent, terwijl zal worden uitgekeerd: aan de vennooten 30 percent, de bestuurders mede 30 percent, de commissarissen 15 percent en den administrateur eveneens 15 percent.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen. Het is rentegevend belegd; de rente zal worden bijgeboekt tot het fonds 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal bedragen.

Wanneer dit is bereikt, dan zal de rente van het reservefonds in de algemeene winst-en-verliesrekening opgenomen en aan de aandeelhouders 40, in de plaats van 30 percent uit de overwinst uitgekeerd worden.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering van vennooten zal worden gehouden te Middelburg, in de maand Octo-

ber van ieder jaar, onder leiding van den voorzitter of een der leden van het bestuur.

Het bestuur heeft te allen tijde het recht de vennooten tot eene buitengewone algemeene vergadering op te roepen. Het is daartoe verplicht wanneer de commissarissen, of 20 der vennooten, dit, onder overlegging van de voorstellen welke men op die vergadering wenscht te behandelen, of mededeeling van de zaken welke men aldaar wenscht te bespreken, schriftelijk verlangen.

Binnen eene maand na de ontvangst van een dergelijk verzoek moet zulk eene vergadering plaats hebben.

De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door middel van 2 advertentiën, te plaatsen in de door commissarissen te bepalen nieuwsbladen, de eerste ten minste 8 dagen, de tweede een paar dagen vóór het houden der vergadering.

Aan de houders van aandeelen op naam zal bovendien ten minste 8 dagen vóór de vergadering een gedrukte oproepingsbrief worden toegezonden.

De algemeene vergadering, op bovenstaande wijze bijeengeroepen, is wettig, ongeacht het aantal der tegenwoordige vennooten.

Art. 18. Houders van aandeelen aan toonder moeten, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren bij den administrateur, tegen bewijs van ontvangst, deponeeren.

Art. 19. Ieder vennoot heeft het recht zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door een ander vennoot op de algemeene vergadering te doen vertegenwoordigen, mits deze daartoe van eene schriftelijke machtiging is voorzien, welke aan het bestuur moet worden overgelegd.

Art. 20. Elk geheel of gedeeltelijk aandeel geeft recht op 1 stem.

Een vennoot mag echter èn voor zich zelven èn als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 21. Alle benoemingen en besluiten geschieden bij volstrekte meerderheid van de ter zake uit te brengen stemmen. De stemming tot benoeming, keus of ontslag van per-

sonen geschiedt bij gesloten briefjes, die over zaken mondeling.

In geval van staking van stemmen over eenig voorstel of onderwerp is dit, met inachtneming van het bepaalde in art. 10 omtrent de verkiezingen van bestuurders en commissarissen, vervallen.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de notulen der vorige algemeene vergadering gelezen en vastgesteld, brengt het bestuur verslag uit over het afgeloopen boekjaar, doet het rekening en verantwoording en legt de door commissarissen nageziene winst-en-verliesrekening en balans ter opneming en goedkeuring over, terwijl verder algemeene beraadslagingen worden gehouden.

Art. 23. Aan de algemeene vergadering is opgedragen:

a. het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen;

b. het opnemen en vaststellen van de winst-en-verliesrekening en de balans;

c. het vaststellen van de bedragen voor afschrijving bestemd en van het uit te keeren dividend;

d. het beraadslagen over en het besluiten op alle voorstellen en over alles wat bevorderlijk kan zijn aan de belangen der vennootschap;

e. het wijzigen dezer statuten, behoudens Koninklijke bewilliging, en

f. het besluiten tot ontbinding van de vennootschap, of, behoudens Koninklijke bewilliging, verlenging van den duur derzelve.

Hoofdstuk VI.

Slotbepalingen.

Art. 24. Alle de vennootschap of hare statuten rakende verschillen, onder de vennooten ontstaande, zullen, voor zoover zij voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, onder afstand van andere rechtsmiddelen of hooger beroep, worden beslist door 3 scheidslieden, in der minne of, zoo zulks niet doenlijk mocht zijn, door den bevoegden rechter te benoemen.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van vennooten, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Voorstellen tot wijziging dezer statuten, of tot ontbinding der vennootschap, moeten, minstens gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering, voor de vennooten ter inzage worden nedergelegd, en dit bij de oproepingen worden kenbaar gemaakt.

Ter geheele executie dezer kiezen partijen domicilie ter plaatse waar de minuut dezer berust.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare alsvoren, in tegenwoordigheid van Jan Meulenberg, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, klerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. J. A. Sprenger, P. Boudewijnse, C. A. Goethals, J. Hackenberg, Joh. L. van der Pauwert; J. Meulenberg, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 8 Maart 1904, deel 146, folio 126 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Febr. 1904 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van visscherij en van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging", gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juli 1871 n°. 15 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij van gebouwen en grondbezit, genaamd: „Nijverheids-vereeniging".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.

Op 23 Februari 1904 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Norbertus Petrus van den Berg, commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, president der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Bank, en

mr. Jacob Gijsbert Nikolaas de Hoop Scheffer, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, secretaris dier Bank, beiden wonende te Amsterdam en in hunne opgemelde betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 Februari 1904 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten:

I. tot voortzetting van de vennootschap na 31 Maart 1904 op den voet en voorwaarden aangegeven in de wet van 22 December 1863 (*Staatsblad* n°. 148), in de wet van 7 Augustus 1888 (*Staatsblad* n°. 122), en in de wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335);

II. tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, gelijk hierna zal worden gemeld, en de president en de secretaris dier naamlooze vennootschap zijn gemachtigd:

primo: om in de statuten der Nederlandsche Bank, behalve de reeds aangenomen wijzigingen, alsnog zoodanige veranderingen te brengen als in verband met de aangenomen wijziging

en de wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335) zullen blijken noodig te zijn;

secundo: om de akte houdende de statutenwijziging te teekenen, de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten, ter uitvoering van de aan hen opgedragen last, dat naar aanleiding van bovengemeld besluit der buitengewone vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap worden gewijzigd, als volgt:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

„Na 31 Maart 1904 blijft de Nederlandsche Bank, behoudens de bepaling van het tweede lid van dit artikel, en met inachtneming van het bepaalde bij art. 46, 1ste lid, dezer statuten, gedurende een tijdperk van 60 jaren, dus tot en met 31 Maart 1964, bestaan als naamlooze vennootschap van koophandel onder de benaming: De Nederlandsche Bank, overeenkomstig de bepalingen der wetten van 22 December 1863 (*Staatsblad* n°. 148), 7 Augustus 1888 (*Staatsblad* n°. 122) en 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335), van het Wetboek van Koophandel en van deze overeenkomst.

De naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Bank zal echter, behoudens de bepaling van art. 46, 1ste lid, dezer statuten worden ontbonden op het oogenblik dat ingevolge de bepalingen van art. 1, 2de lid, der wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335) haar recht om als circulatiebank werkzaam te zijn zal vervallen."

Art. 6, de 3de alinea, wordt gelezen als volgt:

„Het stemrecht kan ook door lasthebbers worden uitgeoefend mits zelven stemgerechtigde aandeelhouders zijnde en handelende krachtens schriftelijke volmacht, die ten minste 5 dagen vóór de vergadering bij de hoofdbank, de bijbank of een der agentschappen ingeleverd is."

Art. 9, de laatste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Zij belast zich bovendien kosteloos met het kassierschap van de Rijkspostspaarbank en van andere bij de wet of bij Koninklijk besluit in het leven geroepen instellingen, alsmede met de bewaring van alle geldswaarden dier spaarbank en dier instellingen en van de door deze in pand genomen waarden."

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

„De Bank verleent kosteloos hare hulp en medewerking tot de intrekking van de muntbiljetten.

De wijze waarop zij de haar in het eerste lid van dit en in het vorig artikel opgelegde verplichtingen vervult, wordt door den Koning, de directie der Bank gehoord, vastgesteld.

De Bank verstrekt aan den Staat, telkens wanneer de Minister van Financiën dit tot tijdelijke versterking van 's Rijks schatkist noodig acht, voorschotten in rekening-courant, op voldoend onderpand van schatkistbiljetten, waarvan de uitgifte of beleening bij de wet zal zijn toegestaan.

Deze voorschotten worden door de Bank renteloos verstrekt, doch mogen te gelijker tijd gezamenlijk niet meer dan f 15 000 000 bedragen.

De verplichting tot het verstrekken dier voorschotten houdt op:

1. wanneer de Staat nà 1 October 1904 besluiten mocht muntpapier uit te geven;

2. zoodra en voor zoolang als het beschikbaar metaalsaldo der Bank beneden f 10 000 000 is gedaald. Zij vervalt in zoover dit saldo door die voorschotten beneden dat bedrag dalen zou."

Art. 11, de 2de alinea, wordt gelezen als volgt:

„Zij geeft geene biljetten uit tot een lager bedrag dan van f 10."

Art. 27 wordt gelezen als volgt:

„Ieder aandeelhouder, mits Nederlander, in het volle genot zijner burgerlijke rechten en op het register der Bank bekend staande als eigenaar van ten minste één geheel aandeel, is tot commissaris verkiesbaar."

Art. 31, de laatste alinea, wordt gelezen als volgt:

„Zijne bezoldiging komt ten laste van den Staat."

Art. 41 wordt gelezen als volgt;

„De winsten der Bank blijven ten beloope van $3^1/_2$ pct. van het maatschappelijk kapitaal uitsluitend te haren voordeele.

Mochten de winsten in eenig jaar minder dan $3^1/_2$ pct. van dat kapitaal bedragen, dan wordt hetgeen er aan ontbreekt, uit het reservefonds aangevuld, mits dit fonds niet beneden 15 pct. van het maatschappelijk kapitaal dale.

Bedragen de winsten meer dan $3^1/_2$ pct. van het maatschappelijk kapitaal, dan gaat van dit meerdere eerst 10 pct. in het reservefonds, totdat dit het bij art. 42 dezer statuten bepaalde bedrag heeft bereikt. Van het overschot wordt als tantième $2^1/_2$ pct. aan de directie en $^1/_2$ pct. aan commissarissen uitgekeerd. Het meerdere wordt voor een-derde door de Bank en voor twee derden door den Staat genoten.

De algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders beslist of en hoeveel boven de $3^1/_2$ pct. van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Als grondslag voor de verdeeling der winsten strekt de jaar-

lijksche balans der Bank, zooals die door hare commissarissen is vastgesteld, voor zoover zij in overeenstemming is met de bepalingen der wet en van de statuten der Bank.

Geschillen over de vraag, of de balans met die bepalingen in overeenstemming is, worden door 3 scheidslieden in het hoogste ressort beslist. Van die scheidslieden wordt één door den Minister van Financiën en één door de directie der Bank gekozen en de derde door de rechtbank te Amsterdam benoemd. Aandeelhouders der Bank kunnen daartoe niet gekozen of benoemd worden.

Het aandeel van den Staat in de winsten der Bank vervalt:

1. wanneer aan een ander dan de Nederlandsche Bank mocht worden toegestaan bankbiljetten uit te geven en in omloop te brengen;

2. wanneer de Staat na 1 October 1904 besluiten mocht muntpapier uit te geven."

Art. 44, de 2de alinea, wordt gelezen als volgt:

„Indien het reservefonds bij het einde van het tijdperk, waarvoor de wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335) aan de Bank opnieuw het recht geeft om als circulatiebank werkzaam te zijn, blijken mocht meer te bedragen dan op 31 Maart 1889, volgens de balans over het boekjaar 1888/1889, en dat tijdperk niet weder wordt verlengd, komt dat meerdere voor de helft ten voordeele van den Staat en blijft het voor de wederhelft ten bate van de Bank."

Art. 46 wordt gelezen als volgt:

„Uiterlijk éene maand vóór het verstrijken van het in art. 1, 1ste lid, dezer statuten bepaalde tijdperk van 60 jaren of in geval van toepassing van het bepaalde in art. 1, 2de lid, der wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335), uiterlijk éene maand vóór het verstrijken van het dan in werking tredend tijdperk van 2 jaren, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin bij gewone meerderheid van stemmen (behoudens, desvereischt, de Koninklijke bewilliging) tot voortzetting der vennootschap kan worden besloten.

Een besluit om gebruik te maken van de bij art. 1, 2de lid, der wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335) bedoelde bevoegdheid tot opzegging wordt genomen met eene meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen."

Art. 47 wordt gelezen als volgt:

„Behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap, zoolang het bepaalde bij art. 1, 2de lid, der wet van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335) niet is toegepast, niet tusschentijds worden ontbonden.

Het besluit tot ontbinding tusschentijds wordt genomen met eene meerderheid van minste drie-vierde der uitgebrachte stemmen."

Art. 48 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) v. d. Berg, J. G. N. de Hoop Scheffer; J. J. v. Rossum, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Februari 1904, deel 252, folio 181 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904 n°. 7. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Norbertus Petrus van den Berg en mr. Jacob Gijsbert Nikolaas de Hoop Scheffer, beiden wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op en goedkeuring van de daarbij overgelegde akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Bank, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 27 December 1888 n°. 20, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk, en op de wetten van 22 December 1863 (*Staatsblad* n°. 148), van 7 Augustus 1888 (*Staatsblad* n°. 122) en van 31 December 1903 (*Staatsblad* n°. 335);

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Financiën van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 192, en van 3 Maart 1904, n°. 49, afdeeling Generale Thesaurie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op en Onze goedkeuring te hechten aan de bij het verzoekschrift overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Bank, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Financiën.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij „Rival", te Dordrecht.

Voor mij, Pieter Kornelis Bos, notaris, te Papendrecht, verschenen de heeren:

Jan Roskam Cornelis-Korszoon, aannemer van werken, wonende te Dordrecht;

Teunis Nederlof, zonder beroep, wonende te Sliedrecht, en

Huibert Kornelis Nederlof, scheepsbouwer, wonende te Sliedrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1904 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap en vast te stellen de navolgende daarvoor ontworpen bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Scheepvaartmaatschappij „Rival" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, verhuren, exploiteeren of verkoopen van schepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1928.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het einde van gezegd tijdvak, zal, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting worden beslist.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Jan Roskam Cornelis-Korszoon, genoemd, voor 6 aandeelen;
Teunis Nederlof, genoemd, voor 2 aandeelen, en
Huibert Kornelis Nederlof, genoemd, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De heeren Jan Roskam Cornelis-Korszoon, Teunis Nederlof en Huibert Kornelis Nederlof brengen als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in het stalen zeilschip, genaamd *Rival*, een laadvermogen hebbende van 171 976 kilogrammen of 171 ton, blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Themann, te Dordrecht, 20 October 1903, onder n°. 1400.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam; van de aandeelen wordt door den directeur een register aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door den deelhebber of zijne rechtverkregen hebbende en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan Roskam Cornelis-Korszoon.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak tot de eerstvolgende algemeene vergadering door den oudsten aandeelhouder in jaren waargenomen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkoopen en bezwaren van aan de vennootschap behoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken en de briefwisseling en de kas van de vennootschap.

Art. 11. Indien aan den directeur een salaris mocht worden toegekend, wordt dit door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1904.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans van winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders te zijnen kantore ter inzage gelegd.

Uiterlijk in de maand Juni worden balans van winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden; goedkeuring door deze algemeene vergadering geldt voor den directeur als volledige décharge.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstuitdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder behandeld hetgeen door den directeur ter tafel mocht gebracht worden.

De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet worden behandeld, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

De directeur is voorzitter der algemeene vergadering of, bij diens ontstentenis, de oudste aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter met inachtneming van de bepaling van het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem; echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 14. Veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waar twee derden van het aantal aandeelen aanwezig zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo wordt ten minste 8 dagen later eene 2de vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een besluit genomen kan worden.

Art. 15. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der maatschappij zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De deelhebbers of hunne rechtverkrijgenden worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Dordrecht 22 Januari 1904, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik van der Heiden, candidaat-notaris, wonende te Papendrecht, en Karel Hendrik Bolte, koffiehuisbediende, wonende te Dordrecht, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jan Roskam Cz., T. Nederlof, H. K. Nederlof; J. H. van der Heiden, K. H. Bolte, P. K. Bos.

Geregistreerd te Sliedrecht 26 Januari 1904, deel 117, folio 98 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Jan. 1904
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij „Rival", te vestigen te Dordrecht;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche kolen-im- en exportmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 30 Januari 1904, zijn voor mij Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Jacob van den Ban, brandstoffenhandelaar, wonende te Rotterdam,

Louis Frederik van Meeuwen jr, leeraar middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche kolen- im- en exportmaatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in alle soorten van brandstoffen, met alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting wordt verleend en dus eindigende in het jaar 1929, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 27, omtrent de al of niet voortzetting een besluit worden genomen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 250.

Hiervan zijn 40 aandeelen geplaatst, terwijl de overige moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het bestuur mag echter eerst tot de plaatsing dier aandeelen overgaan, na een desbetreffend besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jacob van den Ban voornoemd voor 28 aandeelen;
den heer van Meeuwen jr. voornoemd voor 12 aandeelen.

Ter voldoening van de volstorting op de aandeelen door den heer Jacob van den Ban genomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht zijne te Rotterdam onder den naam Jac. van den Ban en firma van den Ban en C°. gedreven handelszaak in kolen en andere brandstoffen, met al hetgeen daaraan annex is.

Ter voldoening van de volstorting op de aandeelen door den heer van Meeuwen jr. genomen wordt door hem in de vennootschap gebracht, al zijne rechten op bovenbedoelde handelszaak van den heer Jacob van den Ban, voornoemd.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden gesteld aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en den commissaris onderteekend.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld.

De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring ingeschreven in gemeld register en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een eigenaar van een aandeel op naam zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden een nieuwen eigenaar aan te wijzen.

Art. 8. Voor het geval aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede mochten zijn geraakt kunnen door de directie, met goedkeuring van den commissaris, duplicaatstukken worden uitgereikt, nadat door eenmaal herhaalde aankondiging in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen, met eene tusschenruimte van eene maand geplaatst, en met opgave der soort van stukken

daarvan is kennis gegeven, en de eventueele houders der stukken zijn opgeroepen die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Bijaldien uiterlijk eene maand na de tweede aankondiging de stukken niet zijn vertoond, is de directie bevoegd met goedkeuring van den commissaris, duplicaatstukken af te geven, dragende dezelfde nummers als die welke men beweert in het ongereede te zijn geraakt, en zal van die afgiften, waardoor de oorspronkelijke stukken van onwaarde worden, eene aankondiging worden gedaan in de voormelde dagbladen.

De kosten op een en ander vallende, zoomede de zegelrechten, zijn ten laste van den aandeelhouder aan wien de duplicaatstukken worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren onder toezicht van een commissaris.

De directie en de commissaris worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen op dezelfde wijze worden ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden binnen 8 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, zal een directeur en een commissaris worden benoemd.

Art. 10. Aan de directie wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten.

De directie benoemt en ontslaat het personeel, behoudens nadere goedkeuring van den commissaris.

Voor alle andere aangelegenheden heeft de directie de voorafgaande goedkeuring van den commissaris noodig.

Art. 11. De directie geniet, behalve het hierna gemeld winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den commissaris wordt vastgesteld.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene aanbeveling van den commissaris.

Bij ontstentenis of schorsing van een der directeuren wordt hierin voorloopig voorzien door den commissaris.

Art. 13. Elke directeur kan door den commissaris in zijne functie worden geschorst.

De commissaris is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te

roepen waarin van die schorsing, en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven, en zal worden beslist of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. De commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Hij heeft dagelijks, van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur, toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Hij is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een accountant aan te stellen voor het nazien der boeken.

De directie is verplicht dien accountant inzage te verleenen van de boeken en de bescheiden en desverlangd alle inlichtingen te verschaffen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt:

1. door den commissaris verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel voorstellen die door de directie en den commissaris, als die welke door aandeelhouders zijn ingeleverd;
5. voorzien in ontstane vacatures.

De punten van behandeling op de algemeene vergadering liggen van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping bepaald ter visie voor aandeelhouders, en moeten tevens in de oproeping worden vermeld.

Andere voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer van het afgeloopen jaar, en den commissaris tot décharge voor zijn gehouden toezicht.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie van houders van aandeelen op naam bij convocatiebiljetten aan hunne werkelijke woonplaats ten minste 8 vóór de vergadering en voor houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen, eveneens ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan die termijn worden bekort.

Indien de werkelijke woonplaats van een aandeelhouder niet bekend mocht zijn, zal de oproeping geschieden aan het door hem gekozen domicilie, bij gebreke waarvan dit geacht zal worden te zijn ten kantore der vennootschap.

De geldigheid der op de vergadering genomen besluiten kan niet worden betwist op grond van de bewering dat men geen convocatiebiljet ontvangen heeft.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden indien ten minste 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering, met inachtneming van deze statuten kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van het bestuur zal de vergadering van aandeelhouders daarin alsdan voorzien.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen. Houders van aandeelen aan toonders zullen de aandeelen waarvoor zij stemrecht willen uitoefenen ten minste 2 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ter plaatse door het bestuur aan te wijzen en in de oproeping te vermelden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissaris zullen niet als gemachtigde kunnen optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij verkiezingen wordt eene volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen bij de eerste stemming op zich hebben vereenigd; staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Besluiten over zaken, behoudens de bepaling van art. 27, alsmede over voorstellen tot ontslag van de directie of den commissaris, geschieden bij gewone meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de directeur is gehouden de notulen voor de algemeene vergadering te houden.

De notulen zullen geteekend worden door den voorzitter, den directeur en een der door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouders die de vergadering heeft bijgewoond.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den dag af dat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend tot ultimo December 1904.

Art. 20. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en daaruit door de directie binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den commissaris aangeboden, die haar zal onderzoeken en bij goedkeuring mede onderteekenen, en met zijn verslag waarvan in art. 15 sprake is, ter bekrachtiging aan de algemeene vergadering aanbieden.

Art. 21. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en verliesrekening is behaald, zal worden verdeeld als volgt:

5 pct. aan aandeelhouders over het gestort maatschappelijk kapitaal, en van het overige:

15 pct. aan de directie;

5 pct. aan den commissaris;

60 pct aan aandeelhouders;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de directie, ten einde dit op de wijze, door haar onder goedkeuring van den commissaris te bepalen, te besteden ten behoeve van het personeel der maatschappij.

Het bedrag der uitkeering tegen intrekking van het dividendbewijs en de plaats waar het betaalbaar wordt gesteld zal aan aandeelhouders bij advertentie in de in art. 8 genoemde dagbladen worden medegedeeld.

Art. 22. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd. De renten er van worden bij de hoofdsom gevoegd.

Alleen buitengewone uitgaven, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, mogen uit het reservefonds worden bestreden; het mag nimmer dienen tot aanvulling van eenig dividend.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, zal geen verdere storting plaats hebben en de daardoor vrijkomende 10 pct. door de aandeelhouders worden genoten.

Art. 23. Voor winst wordt gehouden het totaal der inkomsten na aftrek van uitgaven en geleden verliezen — voor zooverre deze laatste niet uit het reservefonds worden bestreden — en van zekere bedragen voor waardevermindering van aan de vennootschap toebehoorende zaken.

Art. 24. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat zij uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en zal geen dividend worden uitgekeerd, voordat dit bedrag zal zijn aangezuiverd.

Art. 25. Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de in art. 21 gemelde aankondiging zijn opgevorderd, worden bij het reservefonds gevoegd.

Wijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 26. Behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste twee-derde van het getal der geplaatste aandeelen. Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 27. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en het besluit daartoe zal niet worden genomen, tenzij ten minste drie-vierde van het aantal uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding verklaart.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie met bijstand en onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Ban, L. F. v. Meeuwen jr.; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Februari 1904, deel 278, folio 149 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche kolen- im- en exportmaatschappij, te vestigen te Rotterdam;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en Co., te Schiedam.

Op heden 4 Maart 1904, verschenen voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerardus Cornelis Beukers, industrieel, wonende te Schiedam;

2. Gerardus Jacobus van Swaay, civiel-ingenieur en docent aan de Polytechnische school, wonende te Delft;

3. Eduardus Joannes Maria Beukers, industrieel, wonende te Schiedam;

4. Fredericus Maria Beukers, werktuigkundig ingenieur, wonende te Schiedam;

5. mr. Marinus Jacobus Cornelis Maria Kavelaars, advocaat en procureur, wonende te Schiedam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, van welk besluit evenals van het zooeven vermelde ontwerp een afschrift aan deze akte is gehecht.

Hoofdstuk 1.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en Co.

Haar zetel is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervaardigen van grof-, fijn- en kunstsmeedwerk, het maken en herstellen van machinerieën en ketels, het gieten in alle metalen en het drijven van handel in dit alles en verder de fabricage van en den handel in al datgene, wat met deze vakken in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1929, tenzij uiterlijk binnen de eerste 6 maanden van het jaar, waarin anders de vennootschap zou eindigen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten haren duur te verlengen en op dit besluit, zoo deze alsdan wordt vereischt, de Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten de naamlooze vennootschap tusschentijds te ontbinden.

Op de in de twee vorige alinea's bedoelde besluiten is het bepaalde in art. 42 toepasselijk, met dien verstande evenwel dat in de in de tweede alinea van dat artikel bedoelde aankondigingen en kennisgevingen wordt medegedeeld, dat de vergadering wordt bijeengeroepen naar aanleiding van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in de eerste of tweede alinea van dit artikel.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000.

Van deze aandeelen zijn thans bij de comparanten geplaatst 184 aandeelen, namelijk:

Bij den eersten comparant 180 aandeelen;

bij den tweeden comparant 1 aandeel;
bij den derden comparant 1 aandeel;
bij den vierden comparant 1 aandeel;
bij den vijfden comparant 1 aandeel.

De overige (thans nog niet geplaatste) aandeelen worden binnen 10 jaar na heden geplaatst, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten den Koning om verlenging van dien termijn te verzoeken en die verlenging wordt verleend.

De vaststelling van den tijd en de wijze waarop, en den prijs waarvoor de in de vorige alinea bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven, en van al hetgeen verder naar aanleiding van de uitgifte dier aandeelen behoort geregeld te worden, geschiedt door de directeuren met gemeenschappelijk goedvinden en in overleg met het college van commissarissen. De prijs mag echter in geen geval beneden pari zijn.

Art. 5. Door den comparant Gerardus Cornelis Beukers wordt als volstorting op de aandeelen, waarvoor door hem overeenkomstig art. 4 in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

1. het erf met alle gebouwen en alle in gebruik zijnde machinerieën, stoomketels, werktuigen en vaste gereedschappen, welke thans op dat erf zich bevinden en hem toebehooren, gelegen en staande te Schiedam aan de Hoofdstraat nos.34/36, kadastraal bekend gemeente Schiedam, onder sectie L, nos. 1554, groot 1 are 46 centiaren, en 1553, groot 25 aren 92 centiaren, doch met uitzondering van die 38 centiaren van n^{0}. 1553, welke op het kadaster ten name van de gemeente Schiedam als eigenares staan.

Het voorbedoelde onroerend goed is gedeeltelijk door den comparant Gerardus Cornelis Beukers aangekocht bij akte, 12 Augustus 1887 voor den notaris Petrus Franciskus Johannes van der Heyden te Schiedam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 Augustus daaraanvolgende, deel 850, n^{0}. 34, en gedeeltelijk na dien aankoop gesticht;

2. alle modellen, reclame-artikelen, stempels, origineele en blauwdrukteekeningen, platen, tijdschriften, teekengereedschap en boeken, welke thans op dat erf zich bevinden en hem toebehooren;

3. alle vorderingen, welke thans voorkomen in de door hem als handeldrijvende onder de firma G. J. Vincent en Co. gehouden boeken als hem toebehoorende;

4. het recht op de firma G. J. Vincent en Co., alsmede op de loopende orders en de cliëntèle, thans behoorende tot de zaken, onder de zooeven vermelde firma door hem gedreven.

Ook de overige reeds geplaatste aandeelen zijn volgestort bij het teekenen dezer akte.

Geen der thans nog niet geplaatste aandeelen zal worden uitgegeven, zoolang de volle prijs er van niet in de kas der vennootschap gestort is.

Art. 6. Aan de deelnemers in het maatschappelijk kapitaal worden uitgereikt bewijzen van aandeel. Die bewijzen van aandeel, mits volgestort, luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 300, en geteekend door de directeuren, den gedelegeerden commissaris en de commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, recht gevende op een volgend stel dividendbewijzen. Elk dividendbewijs en elke talon draagt hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe het behoort.

Op schriftelijke aanvrage van den houder dier aandeelen kan het college van commissarissen besluiten, dat voor beschadigde aandeelen, tegen intrekking en vernietiging dier aandeelen en ten koste van den aanvrager, nieuwe aandeelen zullen worden gegeven, dezelfde nummers dragende als de beschadigde stukken.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen daarvoor eveneens krachtens besluit van het college van commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden gegeven.

Hiertoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij het college van commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager een openbare kennisgeving van het verzoek en tevens van een door het college van commissarissen te bepalen termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder bij dat college tegen dat verzoek kan opkomen, in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, en de

zooeven bedoelde termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Het college van commissarissen is bevoegd van den verzoeker zekerheidstelling te vorderen voor de schade, welke de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 7. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de onderwerping in aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en de in deze statuten genoemde personen binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 8. Indien na geheele uitputting van het bij art. 38 bedoelde fonds blijkt, dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 percent heeft ondergaan, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden gehouden, om te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet dan wel of zij zal worden ontbonden.

In afwijking van het bepaalde in art. 3, is op het besluit tot ontbinding alleen het bepaalde in de derde, vierde en zesde alinea van art. 42 van toepassing, en zal in de aankondigingen en kennisgevingen, waarbij tot de vergadering wordt opgeroepen, worden vermeld, dat de bijeenroeping der vergadering plaats heeft naar aanleiding der bepaling van dit artikel.

Hoofdstuk 3.

Bestuur. Algemeene bepalingen.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een gedelegeerden commissaris en 2 commissarissen.

Als zoodanig treden het eerst op:

de comparanten Eduardus Joannes Maria Beukers en Fredericus Maria Beukers als directeuren, de comparant Gerardus Cornelis Beukers als gedelegeerd commissaris, en de comparanten Gerardus Jacobus van Swaay en mr. Marinus Jacobus Cornelis Maria Kavelaars als commissarissen.

Art. 10. Met 2/3 der uitgebrachte stemmen kan de algemeene vergadering besluiten het aantal directeuren te ver-

meerderen of te verminderen of het aantal commissarissen te vermeerderen.

Art. 11. De directeuren, de commissarissen en de gedelegeerde commissaris, moeten ieder eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Zij zijn dan ook verplicht minstens één hunner aandeelen, zoolang zij hun betrekking blijven bekleeden, niet te vervreemden en aan hun opvolgers, als dezen hun betrekking aanvaarden, over te dragen tegen betaling van de werkelijke waarde van het aandeel, te begrooten naar de laatst opgemaakte balans.

Paragraaf 2. Directie.

Art. 12. Telken jare op de gewone algemeene vergadering, het eerst in die van het jaar 1905, treedt een der directeuren af, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

De tijd van aftreding van elk hunner wordt bij rooster bepaald.

Die ter vervulling eener buiten den bij den rooster bepaalden tijd ontstane vacature tot directeur gekozen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden.

Hij die aftreedt als directeur is steeds dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. In geval van periodieke aftreding van een der directeuren wordt in dezelfde algemeene vergadering, in welke de aftreding plaats heeft, en in geval van overlijden of ontslag van één of meer der directeuren, in een zoo spoedig mogelijk daarna te houden algemeene vergadering in de daardoor ontstane vacature voorzien, in elk dezer gevallen, tenzij de algemeene vergadering met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen mocht besluiten dit tot later uit te stellen.

Door het college van commissarissen wordt op de vergadering eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen gedaan.

Art. 14. Ingeval ontstentenis, schorsing, verhindering of afwezigheid van één of meer der directeuren eene tijdelijke voorziening in de waarneming van zijne of hunne betrekking vordert, rust de zorg om daarin te voorzien tot de eerstvol-

gende algemeene vergadering (als wanneer de vergadering de tijdelijke voorziening heeft te regelen) op den gedelegeerden commissaris, die daarbij de bevoegdheid heeft om ook zich zelf met de waarneming dier betrekking te belasten.

Het college van commissarissen bepaalt of de kosten van die voorziening ten laste van den directeur dan wel van de naamlooze vennootschap komen.

Echter staat aan den directeur beroep van de beslissing van het college op de op de inkennisstelling met die beslissing eerstvolgende algemeene vergadering open.

Art. 15. Ieder der directeuren geniet behalve zijn aandeel in het in art. 37 voor directeuren bepaalde aandeel in de winst, een vast salaris van f 2000 's jaars, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen een hooger salaris vast te stellen.

Heeft de algemeene vergadering een hooger salaris vastgesteld, dan is zij steeds bevoegd om dit salaris weer te verminderen, doch niet tot beneden f 2000.

Art. 16. De directeuren moeten wonen in de gemeente, waar de zetel der vennootschap is gevestigd, behoudens de bevoegdheid van het college van commissarissen om van dit voorschrift dispensatie te verleenen.

Art. 17. De directeuren oefenen alle bestuur uit en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn echter onbevoegd de erven en gebouwen der vennootschap te vervreemden, onroerende goederen aan te koopen, hypotheek te verleenen, borgtocht te stellen of aangifte tot faillietverklaring te doen zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wat de onderlinge verhouding der directeuren aangaat, is ieder van hen bevoegd namens de vennootschap te handelen en te teekenen. Echter is voor zaken, waarvan het onderwerp de waarde van f 1500 te boven gaat, de toestemming en teekening van alle directeuren noodig.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de bevoegdheid der directeuren of van ieder van dezen te beperken of uit te breiden.

Paragraaf 3. Commissarissen.

Art. 19. Om de 3 jaar, voor het eerst in het jaar 1907,

treedt op de gewone algemeene vergadering de gedelegeerde commissaris, en telken jare, voor het eerst in het jaar 1905, een der commissarissen af, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om te allen tijde met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zoowel den gedelegeerden commissaris als ieder der commissarissen te ontslaan. De tijd van aftreding van elk der commissarissen wordt bij een rooster vastgesteld.

Hij die ter vervulling eener anders dan door periodieke aftreding ontstane vacature tot gedelegeerden commissaris of tot commissaris wordt gekozen, treedt af op den tijd, waarop hij, in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden.

Hij die aftreedt als gedelegeerd commissaris of als commissaris, is steeds dadelijk herkiesbaar.

Art. 20. In geval van periodieke aftreding van den gedelegeerden commissaris of van een der commissarissen, wordt in dezelfde algemeene vergadering, in welke de aftreding plaats heeft, en in geval van ontslag of overlijden van den gedelegeerden commissaris of een of meer der commissarissen, op eene zoo spoedig mogelijk daarna te houden algemeene vergadering, in de daardoor ontstane vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen mocht besluiten dit tot later uit te stellen.

Art. 21. Ingeval ontstentenis, verhindering of afwezigheid van den gedelegeerden commissaris eene tijdelijke voorziening in de waarneming van diens betrekking vordert, bepalen de commissarissen onderling, wie hunner den gedelegeerden commissaris zal vervangen.

Art. 22. De gedelegeerde commissaris ontvangt als zoodanig, behalve zijn aandeel in het in art. 37 voor gedelegeerden commissaris en commissarissen bepaalde aandeel in de winst een salaris van f 1500 's jaars, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen een hooger of een lager salaris vast te stellen.

De commissarissen ontvangen geenerlei salaris, doch alleen het voor hen bestemde aandeel in het in art. 37 voor gedelegeerden commissaris en commissarissen bepaalde aandeel in de winst.

Zij krijgen echter vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot

het werkelijk bedrag van het voorschot. Ditzelfde geldt van den gedelegeerden commissaris.

Art. 23. Gedelegeerde commissaris en commissarissen houden toezicht op het beheer der directeuren. Zij hebben te allen tijde zoowel allen te zamen als ieder afzonderlijk toegang tot de fabrieken, bergplaatsen en kantoren der vennootschap, benevens het recht zoowel om van de directeuren volledige openlegging van zaken te vorderen als tot inzage van alle boeken en bescheiden en tot opname der kas. Het college van commissarissen kan de directie of een der directeuren om gewichtige redenen schorsen. Het is dan echter verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering te doen houden. Op deze vergadering wordt de geschorste in de gelegenheid gesteld om zich te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten worden gegeven. Indien de algemeene vergadering besluit om den geschorsten directeur of de geschorste directeuren te ontslaan, wordt er gehandeld overeenkomstig art. 13. In dat geval heeft de geschorste directeur ook geen verdere aanspraak op zijn salaris en op het voor hem bepaalde aandeel in de winst dan over den tijd, welke voorafging aan de schorsing.

Art. 24. De gedelegeerde commissaris is belast met het doorloopend toezicht op het beheer der vennootschap en op het bedrijf, en zonder zijne goedkeuring en medeonderteekening mag de directie geen handelingen verrichten, waarvan het onderwerp de waarde van f 5000 te boven gaat, noch eischend noch verwerend gedingen voeren, geen executoriale maatregelen nemen, niet in rechtsvorderingen of in rechterlijke uitspraken berusten en geen dadingen of compromis aangaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de bevoegdheid van den gedelegeerden commissaris te beperken of uit te breiden.

Art. 25. Gedelegeerde commissaris en commissarissen vormen te zamen het college van commissarissen.

De vergaderingen van dit college worden belegd door den gedelegeerden commissaris zoo dikwijls hij het noodig oor-

deelt of het hem door één of meer der commissarissen schriftelijk is verzocht.

In dit laatste geval mag de gedelegeerde commissaris de vergadering niet stellen op een later dan 14 dagen na ontvangst van het verzoek verschijnenden dag.

Bij gebreke van voldoening aan het verzoek op de zooeven vermelde wijze, kan de verzoeker zelf de vergadering beleggen.

Met de door hem bepaalde plaats, dag en uur der vergadering stelt hij, door wien de vergadering belegd wordt, ieder der leden van het college schriftelijk in kennis en wel, tenzij spoedeischende zaken dit mochten beletten minstens 2 dagen vóór de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder leiding van den gedelegeerden commissaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van dezen, van den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van minstens 2 leden noodig.

Op de vergaderingen van het college zijn de bepalingen van art. 31, tweede en derde lid, en van art. 32 van toepassing.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van het college bij te wonen telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Het college bepaalt of een van zijn leden dan wel een der aanwezige directeuren de notulen van het verhandelde ter vergadering zal houden.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den gedelegeerden commissaris zoo dikwijls hij het noodig oordeelt of door het college van commissarissen tot het doen houden van zulk eene vergadering is besloten, of het hem door alle directeuren of minstens 5 aandeelhouders schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen is verzocht.

In geval van een besluit of van een verzoek als zooeven bedoeld, mag de gedelegeerde commissaris de vergadering niet

stellen op een later dan ééne maand na het nemen van het besluit of de ontvangst van het verzoek verschijnenden dag. Heeft echter het college van commissarissen bij het nemen van zijn besluit bepaald, wanneer de vergadering gehouden zal worden, dan is de gedelegeerde commissaris verplicht haar te doen houden op den door het college bepaalden tijd.

Is de in de vorige alinea bepaalde termijn of tijd verstreken zonder dat de gedelegeerde commissaris eene algemeene vergadering heeft doen houden, dan is, zoo tot het doen houden van zulk eene vergadering door het college van commissarissen is besloten, ieder der commissarissen, en zijn, zoo om het beleggen van zulk eene vergadering door directeuren of aandeelhouders is verzocht, de verzoekers gedurende 14 dagen na het verstrijken van den termijn of tijd bevoegd om — met inachtneming der statuten — zelf eene vergadering te beleggen.

Er wordt echter jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1905, door den gedelegeerden commissaris eene gewone algemeene vergadering belegd, welke gehouden wordt vóór 15 Mei, en welke meer in het bijzonder bestemd is voor:

a. het uitbrengen van rapport door de directie over den toestand der vennootschap;

b. het beslissen over goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

c. het vaststellen van het dividend over het afgeloopen jaar op een schriftelijk voorstel van commissarissen;

d. voorziening — met inachtneming der bepalingen van de artt. 13 en 20 — in eventueele vacatures;

e. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van de directie, van het college van commissarissen of van aandeelhouders.

Zoo dikwijls volgens deze statuten eene algemeene vergadering moet worden gehouden, rust de zorg voor het beleggen dier vergadering op den gedelegeerden commissaris.

Art. 27. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door aankondiging, met vermelding van plaats, dag en uur der vergadering in een of meer dagbladen, ter keuze van dengene door wien de vergadering belegd wordt, en wel — tenzij spoedeischende zaken dit mochten beletten — minstens 14 dagen te voren.

11

Bovendien worden de commissarissen, de directeuren en die aandeelhouders, welke bij aan den gedelegeerden commissaris gericht schrijven domicilie hebben gekozen (welke domiciliekeuze telkens slechts voor één jaar kan geschieden) opgeroepen per brief. Is zulk een brief bestemd voor een aandeelhouder als zooeven bedoeld, dan wordt hij naar het gekozen domicilie gezonden.

Bij de oproeping wordt vermeld of de vergadering, voor welke wordt opgeroepen, eene gewone dan wel eene buitengewone vergadering is.

Voorstellen door een aandeelhouder gedaan, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij zij minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend en de aandeelhouder bij de indiening van het voorstel minstens een zijner aandeelen overgelegd heeft. De aandeelhouder heeft het recht van de directeuren een schriftelijk bewijs van ontvangst te vorderen.

De punten van behandeling moeten tot aan de vergadering tijdens de gewone kantooruren en minstens 7 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Bovendien wordt aan ieder der aandeelhouders op zijn verzoek van de punten van behandeling eene schriftelijke opgave verstrekt.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan, kan een besluit worden genomen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Schiedam, onder leiding van den gedelegeerden commissaris, en bij ontstentenis of afwezigheid van dezen, van den oudste in jaren der aanwezige commissarissen, en bij ontstentenis of afwezigheid van alle commissarissen van den oudste in jaren der aanwezige directeuren.

Bijaldien in eene vergadering, overeenkomstig het bepaalde bij art. 26 door aandeelhouders belegd, noch de gedelegeerde commissaris, noch een der commissarissen of directeuren aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

De secretaris van iedere vergadering wordt door den voorzitter der vergadering aangewezen.

De door hem gehouden notulen moeten door den voorzitter der vergadering en 2 door dezen onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders binnen

8 dagen na de vergadering worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Tot de algemeene vergadering worden toegelaten de aandeelhouders, mits voorzien van minstens één hunner bewijzen van aandeel.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door één schriftelijk gemachtigden medeaandeelhouder.

Getrouwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet; desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en verdere wettelijke vertegenwoordigers ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelhouders toegelaten.

Niemand zal echter als gemachtigde kunnen optreden, tenzij hij voorzien zij van minstens een der bewijzen van aandeel van hem, wien hij vertegenwoordigt.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 30. Alle aandeelhouders zijn stemgerechtigd. Elk aandeel, dat de eigenaar er van of diens gemachtigde ter vergadering bij zich heeft, geeft recht op éénе stem. Echter zal niemand hetzij voor zich zelven hetzij als gemachtigde, hetzij voor zich zelven en als gemachtigde meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 31. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen worden alle besluiten omtrent zaken genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Eveneens, behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, worden ook alle besluiten omtrent personen genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt er gestemd over de 2 personen, op wie bij de eerste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht,

of, zoo er niet 2 maar meer personen zijn, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, dan over allen, die aldus de meeste stemmen op zich vereenigden. Wanneer ook dan niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan heeft er een derde stemming plaats over die 2 personen, op welke bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, zoo noodig, nadat door het lot is aangewezen, wie van hen, die bij laatstbedoelde stemming een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, niet in aanmerking komt (of komen). Zijn echter, bij welke van deze 3 stemmingen dan ook, de stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld, dan beslist het lot wie van deze 2 er als gekozen beschouwd moet worden.

Art. 32. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de grootste helft der aanwezige personen schriftelijke stemming mocht verlangen.

De stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten en ongeteekende biljetten.

Blanco stemmen en stembriefjes, die niet of niet behoorlijk ingevuld zijn ingeleverd, komen bij het opmaken van het resultaat der stemming niet in aanmerking.

Indien er twijfel over ontstaat of op een stembriefje de bepaling der vorige alinea toepasselijk is, beslissen de ter vergadering aanwezige personen met gewone meerderheid van stemmen, wordende daarbij echter door ieder hunner niet meer dan éene stem uitgebracht.

Art. 33. De commissarissen en de directeuren geven in de algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

Hoofdstuk 5.

Balans. Winst.

Art. 34. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste, dat van heden tot en met 31 December 1904 loopt.

Art. 35. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden na vóór 15 Maart door de directie te zijn opgemaakt, en met de justificatoire bescheiden aan het college van commissarissen te zijn aangeboden, door dit college gesteld in handen van een accountant, die aan het college van zijn be-

vinding een schriftelijk verslag uitbrengt. Dit verslag wordt op de gewone algemeene vergadering door den voorzitter der vergadering voorgelezen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den accountant, zullen van den dag der oproeping tot de gewone algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directeuren, den gedelegeerden commissaris en de commissarissen, tot volledige décharge wegens hunne werkzaamheden als zoodanig over het betrekkelijk boekjaar.

Art. 36. Jaarlijks zal eene afschrijving geschieden op de vaste goederen, ter beoordeeling van het college van commissarissen, in overleg met de directeuren.

Art. 37. De winst bestaat uit de gewone opbrengst na aftrek van alle lasten en van de afschrijvingen.

Vóór alles wordt 10 percent van de winst in het reservefonds gestort.

Daarna wordt voor zoover mogelijk 3 ten 100 over het nominaal bedrag hunner aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsnu eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:

a. 10 percent aan gedelegeerden commissaris en commissarissen;

b. 25 percent aan de directeuren;

c. 10 percent aan het personeel der vennootschap;

d. 45 percent aan de aandeelhouders.

Het voor gedelegeerden commissaris en commissarissen bestemde aandeel in de winst, wordt onder het aantal personen, door wie de betrekking van gedelegeerd commissaris of commissaris, gedurende een boekjaar is bekleed, op zoodanigen voet verdeeld, dat hetgeen ieder van hen ontvangt tot het zooeven bedoelde aandeel in dezelfde verhouding staat als het aantal dagen, gedurende welke hij in het boekjaar zijn betrekking heeft bekleed tot de som der verschillende aantallen dagen gedurende welke ieder van hen in dat boekjaar zijne betrekking heeft bekleed.

Hetzelfde geldt van de verdeeling van het voor de directeuren bestemde aandeel in de winst onder het aantal personen, door wie gedurende het boekjaar de betrekknig van directeur bekleed is.

De verdeeling van het voor het personeel der vennootschap bestemde aandeel in de winst onder de personen, die in het boekjaar tot dat personeel behoorden, wordt geregeld door de directeuren.

Art. 38. Er is een reservefonds dienstdoende als schadefonds.

Dat fonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, in de tweede alinea van het vorig artikel aangewezen.

Het wordt daarentegen bij het einde van elk boekjaar gedebiteerd voor alle verlies, door de vennootschap in den loop van dat jaar geleden, of voor zoodanig deel daarvan als door de directeuren met gemeenschappelijk goedvinden en onder goedkeuring van het college van commissarissen zal worden vastgesteld, en zonder dat ooit het debet van deze rekening haar credit zal mogen overtreffen.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en door de directeuren met gemeenschappelijk goedvinden en in overleg met het college van commissarissen belegd en bewaard. De van het fonds gekweekte rente zal jaarlijks bij dat fonds worden bijgeschreven.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 1/10 van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang bedoeld fonds tot zijn maximum is opgevoerd, houdt het eerst tot vorming van dit fonds bestemde deel der winst op een factor in de winstverdeeling te zijn en zal de van het fonds te kweeken rente bij de winst worden gevoegd.

Art. 39. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Art. 40. De dividenden zijn ter plaatse bij de aankondiging en kennisgeving te vermelden, betaalbaar onmiddellijk na daarvan door den gedelegeerden commissaris in een te Schiedam verschijnend blad, en in één of meer dagbladen ter

diens keuze gedane aankondiging en aan die aandeelhouders, welke overeenkomstig art. 27 domicilie hebben gekozen, per naar het gekozen domicilie gezonden brief gedane kennisgeving, welke aankondiging en kennisgeving zal moeten geschieden binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Wanneer het dividend niet binnen 5 jaar, te rekenen van den dag, waarop het betaalbaar is gesteld, is opgevorderd, houdt het recht om het te vorderen op en vervalt het aan het reservefonds ook nadat dit het bij art. 38 bepaalde maximum heeft bereikt.

Hoofdstuk 6.

Liquidatie.

Art. 41. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directeuren onder toezicht van gedelegeerden commissaris en commissarissen, en volgens de voorschriften, daartoe door het college van commissarissen te geven.

Na de ontbinding blijven de bepalingen van de aan dit artikel voorafgaande artikelen der statuten van toepassing voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar en niet met de bepalingen van dit artikel in strijd zijn.

Bij het besluit tot ontbinding, of zoo de ontbinding het gevolg is van het enkel verloop van den in de eerste alinea van art. 3 bepaalden termijn, in een zoo spoedig mogelijk na het verloop van dien termijn te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de belooning worden bepaald, die door de liquidateuren voor de liquidatie en door den gedelegeerden commissaris en de commissarissen voor hun toezicht op de liquidatie zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatierekening moet, na door een door het college van commissarissen daartoe aangewezen accountant, die van zijn bevinding een schriftelijk verslag uitbrengt, te zijn onderzocht, met het verslag van den accountant van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de ver-

gadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt voor de liquidateuren, den gedelegeerden commissaris en de commissarissen tot volledige décharge wegens de door hen in verband met de liquidatie verrichte werkzaamheden.

Het saldo van de liquidatierekennig is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Hoofdstuk 7.

Verandering der statuten.

Art. 42. Geen verandering zal in deze statuten gemaakt worden dan op een onderteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande hetzij van het college van commissarissen, hetzij van alle directeuren, hetzij van minstens 5 aandeelhouders, welk voorstel ter plaatse en gedurende den tijd in art. 27 vermeld, voor de aandeelhouders moet ter inzage liggen.

In de aankondigingen en kennisgevingen, vermeld in art. 27, waarbij tot de vergadering wordt opgeroepen, wordt medegedeeld, dat de vergadering wordt bijeengeroepen naar aanleiding van een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in dit artikel.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht tenzij blijke dat 2/3 der geplaatste aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig, dat 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door haren voorzitter zal worden verdaagd tot een minstens 14 vrije dagen en hoogstens éene maand daarna verschijnenden dag, en dat in deze tweede vergadering het besluit tot verandering der statuten met 2/3 der uitgebrachte stemmen kan worden genomen, onverschillig hoe groot het getal van de vertegenwoordigde aandeelen is.

Van de verdaging der vergadering moet door den gedelegeerden commissaris aankondiging en kennisgeving worden gedaan op de in art. 27 vermelde wijze.

Is er éene maand na de eerste vergadering verstreken zonder dat met inachtneming der bepaling van de vorige alinea de tweede vergadering is gehouden, dan is, zoo het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde voorstel door het college van commissarissen is gedaan, ieder der commissarissen, en zijn, zoo dat voorstel door alle directeuren of door minstens 5 aandeelhouders is gedaan, de voorstellers gedurende éene maand na het verstrijken van den zooeven bedoelden termijn bevoegd, om — met inachtneming der statuten — de tweede vergadering zelf te beleggen.

Een besluit tot verandering der statuten treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is verkregen.

Overgangsbepaling.

Art. 43. Deze statuten treden in werking op den dag, waarop aan de bij de wet voorgeschreven formaliteiten zal zijn voldaan.

Bijzondere bepaling.

Art. 44. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Schiedam 4 Maart 1904 voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Rebers, van beroep winkelier, wonende te Schiedam, en Henricus Adrianus Scholte, van beroep concierge, wonende te Schiedam, als getuigen, beiden, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Beukers, G. J. van Swaay, E. J. M. Beukers, F. M. Beukers, M. Kavelaars; G. Rebers, H. A. Scholte, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 8 Maart 1904, deel 118, folio 72 recto, vak 7.

19 Febr. 1904
n°. 24.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent en Co., te vestigen te Schiedam;

12°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; Cultuur-maatschappij „Balong Bendo", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1904 compareerden voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

I. de hoogwelgeboren heer mr. Adolf Charles Marie baron van Lawick, gepensionneerd Oost-Indisch rechterlijk ambtenaar, wonende te Brussel,

a. voor zich en

b. in hoedanigheid van vader en van rechtswege voogd over zijne 2 minderjarige kinderen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen vrouwe Petronella Adriana baronesse van Reede van Oudtshoorn, genaamd: Constantia Henriette baronesse van Lawick en Arend Jorden Goossen baron van Lawick;

II. de weledelgestrenge heer mr. Frans Eduard Pels Rijcken, advocaat en procureur, wonende te Breda, in hoedanigheid en gemachtigde van vrouwe Johanna Adriana Erberta van Lawick, weduwe van den heer mr. Clemens Sandenbergh Matthiessen, zonder beroep, wonende te Brussel,

blijkende van die machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Brussel in de maand Januari dezes jaars, gehecht aan eene akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden;

III. de hoogwelgeboren heer Herman Jakob baron van Lawick, particulier, wonende te Teteringen,

a. voor zich en

b. in hoedanigheid van gemachtigde van:

1. vrouwe Maria Constantia van Lawick, particuliere, wonende te Brussel, weduwe van den hoogwelgeboren heer Hendrik Dignus baron van Reede van Oudtshoorn;

2. den hoogwelgeboren heer Carel Pieter Johannes baron van Lawick, particulier, wonende te Brussel,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Brussel in de maand Januari 1904, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

IV. de hoogwelgeboren heer mr. Victor baron van Lawick, particulier, wonende te Brussel,

a. voor zich en

b. als gemachtigde van den hoogwelgeboren heer Hugo Charles Gustav baron van Lawick, cadet aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, wonende aldaar, meerderjarig verklaard bij brieven van meerderjarigverklaring, verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden 26 November 1903, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 December 1903 nº. 58,

blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Breda 15 Januari 1904, gehecht aan eene akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden;

V. de weledelgeboren heer Hendrik Jacobus Meertens, oud-notaris en oud-directeur der Javasche Bank, wonende te 's Gravenhage,

1. in hoedanigheid van gesubstitueerd lasthebber van:

A. vrouwe Wilhelmina Marie Bernardine de Sturler de Frienisberg, weduwe van den hoogwelgeboren heer Prosper Henri Julius baron van Lawick, particuliere, wonende te Tegalsari bij Wonokromo, residentie Soerabaja,

a. voor zich, en

b. in hoedanigheid van moeder en wettelijke voogdes over hare 3 minderjarige kinderen, geboren uit haar voormeld huwelijk, met name: 1. Wilhelmina Henriette baronesse van

Lawick, 2. René Henri Victor baron van Lawick, 3. James Edward baron van Lawick;

B. den heer Rudolf Akkermans, geëmployeerde op de suikerfabriek „Balong Bendo", afdeeling Sidhoardjo, residentie Soerabaja, wonende aldaar, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met vrouwe Louise Alexandrine Henriette baronesse van Lawick;

C. den hoogwelgeboren heer Charles Nicolaas baron van Lawick, geëmployeerde op de suikeronderneming „Balong Bendo", voormeld, wonende aldaar;

D. mejonkvrouwe Mary Rica baronesse van Lawick, particuliere, wonende te Djocdjakarta;

blijkende van die lastgevingen en substitutie uit:

a. eene akte van volmacht, 23 Juli 1903 voor notaris Anne Wilhelm Thomas Theodorus Mens Fiers Smeding, te Soerabaja, verleden, waarvan een afschrift is gehecht aan eene akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden en onder mijne minuten gebleven;

b. eene onderhandsche akte van subsititutie, mede gehecht aan voormelde akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden;

2. in hoedanigheid van gesubstitueerd lasthebber van:

A. vrouwe Catharine Vettler, weduwe van den heer James Edward van Lawick, zonder beroep, wonende te Baldwijn, in den Staat Victoria, Australië, in hoedanigheid van moeder en wettelijk voogdes over hare 4 minderjarige kinderen, geboren uit haar voormeld huwelijk, met name: 1. Frederick Henry, 2. Victor Hugo; 3. Katharina Evangelina en 4. Elsie May Victoria van Lawick;

B. mejuffrouw Annie van Lawick, zonder beroep, wonende te Baldwijn, voormeld;

C. vrouwe Maria Louisa van Lawick, zonder beroep, en haren echtgenoot, den heer Henry Thurston, landbouwer, beiden wonende te Eastwood, in den Staat Zuid-Australië;

D. mejuffrouw Sarah Augusta van Lawick, zonder beroep, wonende te Baldwijn, voormeld;

E. den heer Charles Nicholas van Lawick, landbouwer, wonende te Baldwijn, voormeld;

F. den heer James Edward van Lawick, landbouwer, wonende te Baldwijn, voormeld;

blijkende van die lastgevingen en substitutie uit:

a. eene onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Adelaïde en Melbourne, 7 en 16 September 1903, welke, na door den gesubsititueerde, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

b. eene onderhandsche akte van substitutie, gehecht aan eene akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden;

VI. de hoogedelgestrenge heer Charles Henri Abraham Riais Schuurman, thans luitenant-kolonel der artillerie, wonende te Breda,

in hoedanigheid van gemachtigde van vrouwe Mary Catharine Eleonore baronesse van Lawick, particuliere, en van haren echtgenoot, den hoogwelgeboren heer jhr. Anton Marius Carel Schorer, adjunct-inspecteur der Staatsspoorwegen, beiden wonende te Utrecht, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Utrecht in de maand Januari 1904, gehecht aan voormelde akte van scheiding, 16 Januari 1904 voor mij notaris verleden;

VII. de heer Alphonse Jean Antonie Verschraage, notaris, wonende te Breda, als ten deze gemachtigde van den hoogwelgeboren heer Gontran Henri René vicomte de Labbey de Punneley, grondeigenaar, en diens echtgenoote, vrouwe Victoria Diana van Lawick, zonder beroep, beiden wonende te Falaise, departement Calvados, in Frankrijk, de man tot bijstand zijner echtgenoote;

blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Saint-Coulomb Ille et Vilaine 16 October 1903, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten, in privé en qualiteit als hierboven is aangegeven, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilli-

ging is verleend bij besluit van 12 Februari 1904 nº. 40, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur-maatschappij „Balong Bendo". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie der suikerfabriek „Balong Bendo", gelegen op het eiland Java, hierachter in art. 14 nader te omschrijven, voorts de aanplant en aankoop van suikerriet, de verwerking daarvan tot suiker en de verkoop van het product, het drijven van cultures en het exploiteeren van andere landbouwondernemingen, waarvan echter is uitgesloten het exploiteeren van landbouwondernemingen in de Vorstenlanden van Java. Voor andere cultures dan die van suikerriet, als het drijven daarvan meer beoogt dan eene proefneming, wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, als in art. 28 vermeld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden; zij eindigt 31 December 1978.

Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn wordt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 28, over de voortzetting beslist en tevens de duur daarvan vastgesteld.

Krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 28 vermeld, kan de vennootschap vóór den afloop van voormelden tijd worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 037 000, verdeeld in 2 serieën van aandeelen, onderscheiden in A en B.

Serie A, groot f 864 000, is verdeeld in 864 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

Serie B, groot f 173 000, is verdeeld in 173 preferente aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500, f 100, f 50 en f 10.

In de serie A wordt deelgenomen door de in hoofde dezer akte met name aangeduide oprichters dezer naamlooze vennootschap, ieder naar verhouding van zijn of haar aandeel in den eigendom der in art. 14 nader aan te duiden suikeronderneming „Balong Bendo", te weten door:

1. vrouwe Maria Constantia van Lawick, douairière van den hoogwelgeboren heer Hendrik Dignus baron van Reede van Oudtshoorn voor 4428/17 280 gedeelten, of voor de som van f 221 400;

2. den hoogwelgeboren heer Carel Pieter Johannes baron van Lawick voor 1548/17 280 gedeelten, of voor de som van f 77 400;

3. den hoogwelgeboren heer Herman Jakob baron van Lawick voor 1548/17 280 gedeelten, of voor de som van f 77 400;

4. den hoogwelgeboren heer mr. Victor baron van Lawick voor 1548/17 280 gedeelten, of voor de som van f 77 400;

5. den hoogwelgeboren heer mr. Adolf Charles Marie baron van Lawick voor 1368/17 280 gedeelten, of voor de som van f 68 400;

6. de minderjarige Constantia Henriette baronesse van Lawick voor 90/17 280 gedeelten, of voor de som van f 4500;

7. de minderjarige Arend Jorden Goossen baron van Lawick voor 90/17 280 gedeelten, of voor de som van f 4500;

8. vrouwe Wilhelmina Marie Bernardine de Sturler de Frienisberg, douairière van den hoogwelgeboren heer Prosper Henri Julius baron van Lawick, voor 270/17 280 gedeelten, of voor de som van f 13 500;

9. mejonkvrouwe Mary Rica baronesse van Lawick voor 213/17 280 gedeelten, of voor de som van f 10 650;

10. den heer Rudolf Akkermans, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met vrouwe Louise Alexandrine Henriette baronesse van Lawick voor 213/17 280 gedeelten, of voor de som van f 10 650;

11. de hoogwelgeboren heer Charles Nicolaas baron van Lawick voor 213/17 280 gedeelten, of voor de som van f 10 650;

12. de minderjarige Wilhelmina Henriette baronesse van Lawick voor 213/17 280 gedeelten, of voor de som van f 10 650;

13. den minderjarige René Henri Victor baron van Lawick voor 213/17 280 gedeelten, of voor de som van f 10 650;

14. den minderjarige James Edward baron van Lawick voor 213/17 280 gedeelten of voor de som van f 10 650;

15. vrouwe Mary Catharine Eleonore baronesse van Lawick, echtgenoote van den hoogwelgeboren heer jhr. Anton Marius Carel Schorer, voor 774/17 280 gedeelten, of voor de som van f 38 700;

16. den hoogwelgeboren heer Hugo Charles Gustav baron van Lawick voor 774/17 280 gedeelten, of voor de som van f 38 700;

17. vrouwe Johanna Adriana Erberta van Lawick, weduwe van den heer mr. Clemens Sandenbergh Matthiessen, voor 1008/17 280 gedeelten, of voor de som van f 50 400;

18. vrouwe Victoria Diana van Lawick, echtgenoote van den hoogwelgeboren heer Gontran Henri René vicomte de Labbey de Punneley, voor 1008/17 280 gedeelten, of voor de som van f 50 400;

19. mejuffrouw Annie van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

20. vrouwe Maria Louisa van Lawick, echtgenoote van den heer Henry Thurston, voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

21. mejuffrouw Sarah Augusta van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

22. den heer Charles Nicholas van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

23. den heer James Edward van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

24. den minderjarige Frederick Henry van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

25. den minderjarige Victor Hugo van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

26. de minderjarige Katharina Evangelina van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600;

27. de minderjarige Elsie May Victoria van Lawick voor 172/17 280 gedeelten, of voor de som van f 8600.

Bij de oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn alle aandeelen der serie A geplaatst.

De preferentie der aandeelen der serie B wordt uitgeoefend op de wijze, als in art. 26 vermeld.

De aandeelen der serie B zijn bij de oprichting dezer vennootschap eveneens alle geplaatst.

In deze serie wordt deelgenomen door:

1. vrouwe Maria Constantia van Lawick, douairière van den hoogwelgeboren heer Hendrik Dignus baron van Reede van Oudtshoorn, voor f 44 280;

2. den hoogwelgeboren heer Carel Pieter Johannes baron van Lawick voor f 15 480;

3. den hoogwelgeboren heer Herman Jakob baron van Lawick voor f 15 480;

4. den hoogwelgeboren heer mr. Victor baron van Lawick voor f 15 480;

5. den hoogwelgeboren heer mr. Adolf Charles Marie baron van Lawick voor f 13 680;

6. de minderjarige Constantia Henriette baronesse van Lawick voor f 900;

7. den minderjarige Arend Jorden Goossen baron van Lawick voor f 900;

8. vrouwe Wilhelmina Marie Bernardine de Sturler de Frienisberg, douairière van den hoogwelgeboren heer Prosper Henri Julius baron van Lawick, voor f 2700;

9. mejonkvrouwe Mary Rica baronesse van Lawick voor f 2130;

10. den heer Rudolf Akkermans, in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met vrouwe Louise Alexandrine Henriette baronesse van Lawick voor f 2130;

11. den hoogwelgeboren heer Charles Nicolaas baron van Lawick voor f 2130;

12. de minderjarige Wilhelmina Henriette baronesse van Lawick voor f 2130;

13. den minderjarige René Henri Victor baron van Lawick voor f 2130;

14. den minderjarige James Edward baron van Lawick voor f 2130;

15. vrouwe Mary Catharine Eleonore baronesse van Lawick, echtgenoote van den hoogwelgeboren heer jhr. Anton Marius Carel Schorer, voor f 7740;

16. den hoogwelgeboren heer Hugo Charles Gustav baron van Lawick voor f 7740;

17. vrouwe Johanna Adriana Erberta van Lawick, weduwe van den heer mr. Clemens Sandenbergh Matthiessen, voor f 10 080;

18. vrouwe Victoria Diana van Lawick, echtgenoote van den hoogwelgeboren heer Gontran Henri René vicomte de Labbey de Punneley, voor f 10 180;

19. mejuffrouw Annie van Lawick voor f 1720;

20. mejuffrouw Maria Louisa van Lawick, echtgenoote van den heer Henry Thurston, voor f 1720;

21. mejuffrouw Sarah Augusta van Lawick voor f 1720;

22. den heer Charles Nicholas van Lawick voor f 1720;

23. den heer James Edward van Lawick voor f 1820;

24. den minderjarige Frederick Henry van Lawick voor f 1720;

25. den minderjarige Victor Hugo van Lawick voor f 1720;

26. de minderjarige Katharina Evangelina van Lawick voor f 1720;

27. de minderjarige Elsie May Victoria van Lawick voor f 1720.

Op deze aandeelen is bij de oprichting dezer vennootschap 1 percent gestort.

De overige 99 percent zullen worden gestort zoodra en naarmate daaraan, naar het oordeel van de vergadering van aandeelhouders, behoefte bestaat.

De stortingen zullen, op schriftelijke opvordering van den directeur aan de aandeelhouders, in contanten moeten geschieden.

Van die opeisching wordt aan de deelhebbers kennis gegeven, ten minste eene maand vóór den termijn voor de storting vastgesteld. De verschillende stortingen door de aandeelhouders geschieden tegen uitreiking van afzonderlijke quitantiën, of worden aangeteekend op de voorloopige bewijzen van aandeel.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is. Onverminderd de bevoegdheid van den directeur om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft hij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot, de aandeelen waarop de opgevorderde stortingen niet hebben plaats gehad van onwaarde te verklaren en dezelve te annuleeren, daarvoor nieuwe bewijzen te creëeren en deze nieuwe aandeelen in het openbaar of ter beurze, voor rekening van den nalatigen aandeelhouder, te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting, met de intresten, ad 6 procent in het jaar, gerekend van af den dag waarop de storting had moeten plaats hebben, benevens de kosten van verkoop en van de na te melden aankondiging.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de gebrekige aandeelhouder het te kort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directeur het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de intresten, dan wordt het overschietende aan den gebrekigen aandeelhouder uitbetaald.

De aldus verkochte aandeelen zijn van dezelfde nummers voorzien als die ter vervanging waarvan zij strekken; zij worden, ter onderscheiding, van een bijzonder stempel voorzien. In de *Staatscourant*, 2 der voornaamste dagbladen in Nederland en het officieele nieuwsblad op Java, wordt dan tevens aankondiging gedaan dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als in art. 28 vermeld, worden vergroot of verminderd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden (mits volgestort) aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd (die der serie A van

1 tot en met 864 en die der serie B van 1 tot en met 173) en zijn voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen. Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, vermeldende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Op schriftelijk verzoek van belanghebbenden kunnen door den directeur, tegen inlevering en intrekking van het bewijs van aandeel, bewijzen van onderaandeel worden uitgereikt. De bewijzen van onderaandeel moeten eveneens zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen, zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en, evenals het bewijs van onderaandeel, nauwkeurig vermelden het nummer en de fractie van het bewijs van aandeel, in de plaats waarvan de uitreiking plaats had.

De kosten aan zoodanige splitsingen direct of indirect verbonden., met uitzondering van de splitsingen welke noodzakelijk waren bij de oprichting dezer vennootschap, en ten einde ieder der oprichters het hem toekomende bedrag aan aandeelen en bewijzen van onderaandeelen met juistheid te kunnen uitreiken, komen ten laste der aanvragers.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, mits directeur en commissarissen die overdracht goedkeuren.

Art. 6. Eigendom van aandeelen en onderaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der statuten dezer naamlooze vennootschap en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dier statuten, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, onderaandeel, dividendbewijzen en talons, welke verloren of in het ongereede zijn geraakt, door den directeur, na bekomen machtiging van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien de aanvrager, ten genoegen van den directeur en van de com-

missarissen, van zijn recht en eventueel van de vermissing doet blijken.

Directeur en commissarissen zijn bevoegd aan de uitreiking van duplicaatbewijzen zoodanige voorwaarden en waarborgen te verbinden, als zij zullen noodig oordeelen en zullen zoodanige voorzorgsmaatregelen nemen als in elk voorkomend geval geraden zullen worden geacht.

De gemaakte kosten, die van noodig geachte publicatiën in nieuwsbladen inbegrepen, zijn voor rekening van den aanvrager.

Na de uitgifte van duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der naamlooze vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur en de commissarissen moeten zijn Nederlanders of ingezetenen van Nederland.

Directeur en commissarissen worden bij voorkeur uit de grootste aandeelhouders, voor 3 jaren, benoemd door de algemeene vergadering; ook door deze ontslagen.

Telken jare treedt één der commissarissen af, volgens een door den directeur en commissarissen vast te stellen rooster.

Waar in deze statuten sprake is van commissarissen, wordt dit ook toepasselijk geacht op het geval dat minder dan 3 commissarissen in functie zijn.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeur, de heer mr. Adolf Charles Marie baron van Lawick, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren mr. Victor baron van Lawick, voornoemd, Hendrik Jacobus Meertens, oud-notaris en oud-directeur der Javasche Bank, wonende te 's Gravenhage, en George Philip Antoine Gustav Hubert Römer, luitenant-kolonel der cavalerie te Deventer.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer sta-

tuten, bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap vallen.

Hij zorgt voor eene behoorlijke boekhouding, benoemt en ontslaat den op kosten van de vennootschap aan te stellen boekhouder, en het verder kantoorpersoneel, en regelt hunne bezoldiging; alle stukken van de vennootschap uitgaande, verbintenissen of kwijting inhoudende, worden door hem geteekend, met uitzondering van die waarvan de teekening bij algemeene instructie, hieronder bedoeld, speciaal is opgedragen aan den gedelegeerde in Nederlandsch-Indië.

In Nederlandsch-Indië wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerden, die door den directeur, met medewerking van de commissarissen, wordt (worden) benoemd en ontslagen.

De directeur voorziet, onder dezelfde medewerking, hem (hen) van eene algemeene instructie en regelt, op gelijke wijze, zijne (hunne) bezoldiging.

De gedelegeerde heeft het beheer der zaken van de vennootschap in Nederlandsch-Indië, met verplichting tot opvolging van de instructie, hem door den directeur te geven, voor zoover die niet in strijd zijn met de algemeene instructie.

De directeur benoemt, met medewerking van commissarissen, en in overleg met den gedelegeerde, een administrateur in Nederlandsch-Indië.

Bij verschil tusschen directeur en commissarissen over die benoeming beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders; onder dezelfde medewerking wordt door den directeur de administrateur ontslagen, diens bezoldiging geregeld en deze van algemeene instructiën voorzien.

In afwijking van het bovenstaande worden voor de eerste maal tot gedelegeerden in Nederlandsch-Indië benoemd: mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, advocaat en procureur, wonende te Soerabaja, bij diens ontstentenis of verhindering om als zoodanig te fungeeren mr. Jan Willem Dirk Francken, mede advocaat en procureur, en te dier stede woonachtig, en bij ontstentenis of verhindering om als zoodanig te fungeeren van deze beiden mr. Pieter Feenstra, eveneens advocaat en procureur en te dier stede woonachtig.

De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. de wijze van plaatsing en belegging der gelden;

b. de goedkeuring der jaarlijksche rekeningen met geldschieters, kassiers en derden, met wie de vennootschap eventueel in geldelijke relatiën mocht komen te staan;

c. het tijdelijk opnemen van gelden;

d. het aanvangen van of het zich verweren tegen procedures en het aangaan van dadingen of verbintenissen, behalve de verkoop van suikers, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van meer dan f 25 000 vertegenwoordigt;

e. het aanschaffen van machinerieën, de som van f 10 000 te boven gaande;

f. het verkrijgen van onroerende zaken.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

1. het sluiten van consignatie-contracten en het doen aanbrengen van wijzigingen in reeds bestaande;
2. het aangaan van obligatieleeningen;
3. het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken der vennootschap en van de effecten, waarin het reservefonds is belegd, zoomede het verleenen van oogstverband, zoo dit niet bij consignatie-contract mocht zijn bedongen.

De directeur raadpleegt, zooveel mogelijk, de commissarissen omtrent den verkoop van suiker, zoo dikwerf de gedelegeerde deswege den directeur mocht raadplegen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen het in art. 16 vermeld aandeel in de winst, echter met een vast minimum van f 175 's maands, welk vast minimum ten laste der exploitatierekening wordt gebracht, voor het geval in eenig jaar geen winst is behaald.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave ven behoorlijk gemotiveerde redenen, in zijne functiën worden geschorst, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich schriftelijk aan hen te verantwoorden.

Gaan commissarissen tot schorsing over, dan moet, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis ge-

geven. Inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven, dan wel of de geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering mondeling dan wel schriftelijk te verantwoorden.

Wanneer ten gevolge van overlijden of ontslag het ambt van directeur vacant wordt, of wanneer de directeur zijn ambt, om welke redenen ook, niet kan uitoefenen, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer en wordt, binnen eene maand na het overlijden, het ontslag of het ontstaan van het hiervóór bedoelde beletsel, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter definitieve voorziening in het directeurschap.

Commissarissen hebben het recht daartoe eene niet bindende voordracht aan de algemeene vergadering te doen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met toezicht op de handelingen van den directeur.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere gebouwen en tot de terreinen der vennootschap en het recht inzage van alle boeken, bescheiden en de kas te nemen; zij vergaderen zoo dikwijls de belangen der vennootschap zulks eischen. Elk der commissarissen heeft het recht tot het beleggen van zoodanige vergaderingen het initiatief te nemen.

De bijeenroeping geschiedt per brief.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen het aandeel in de winst, conform het in art. 16 bepaalde, en hebben recht op vergoeding voor reis- en verblijfkosten, zoomede van andere kleine uitgaven, door hen in het belang der vennootschap gedaan.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de ter vergadering aanwezige commissarissen, en ook den directeur, als hij ter vergadering geweest is, geteekend worden.

Indien de betrekking van commissaris vacant is, is de directeur en zijn, bij gebreke van dien, de commissarissen verplicht om, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien.

Inbreng.

Art. 13. Door de in art. 4 dezer akte bedoelde houders der aandelen der serie A worden gezamenlijk in deze vennootschap ingebracht en daaraan overgedragen:

a. de suikeronderneming „Balong Bendo”, bebouwd met eene steenen, met pannen gedekte suikerfabriek, bestaande uit eene molen en kookhuis, met de daarbij behoorende machinerieën, diverse pakhuizen en administrateurswoning, met steenen met pannen gedekte bijgebouwen, dito wagenhuis en paardestallen, benevens 2 steenen, met pannen gedekte opzienerswoningen en een Javaansche kampong, gelegen in de dessa Balong Bendo, district Krian, afdeeling Sidhoardjo, residentie Soerabaja, buiten eenige kadastrale afdeeling der residentie Soerabaja, bij de verponding registreerd onder nº. 2440, ter grootte van 70 925 vierkante meters en 63 vierkante decimeters;

b. de op voormelde perceelen aanwezige gebouwen, machinerieën, machinedeelen en materialen, niets uitgezonderd;

c. de op die onderneming nog aanwezige, uit den oogst 1903 afkomstige suikers;

d. de aanplant van suikerriet en suikerriet-plantmaterialen, ten behoeve van voormelde suikeronderneming aangelegd, bestemd voor oogstjaar 1904 en volgende oogstjaren;

e. de door de firma A. C. Fräser en Cº., te Rotterdam, blijkens daartoe door deze afgegeven verklaring, op 27 Maart 1903 voor rekening van de gezamenlijke eigenaren der voormelde suikeronderneming „Balong Bendo” in bewaring genomen 192 certificaten der 3 percents Nationale Werkelijke

Schuld, elk groot in kapitaal f 1000, administratie Ketwich, nummers 39 670 c tot en met 39 769 c; administratie Tjeenk, nummers 695, 3768, 4331, 7099, 7187, 10 212, 10 312, 10 600, 10 608, 10 609, 10 610, 17 206 tot en met 17 221, 17 247; administratie Tjeenk, nummers 419 c, 420 c, 437 c, 1203 c, 1416 c, 1536 c, 2014 c, 2046 c, 2115 c, 2153 c, 3538 c, 3652 c, 6625 c, 7900 c, 7901 c, 8298 c, 8342 c, 8348 c, 8349 c, 9084 c, 9345 c, 9619 c, 10 377 c, 10 489 c, 11 838 c, 12 597 c, 13 269 c, 13 522 c, 13 687 c, 14 330 c, 14 331 c, 15 023 c, 15 565c, 16 145c, 16 363 c, 16 364 c, 17 163 c; administratie van Harpen, nummers 190, 162, 1499, 2144, 2345, 2968, 3185, 5710 en administratie van Harpen nummers 289 c, 454 c, 465 c, 467 c, 666 c, 1152 c, 1331 c, 1334 c, 1480 c, 1706 c, 2084 c, 3253 c, 4431 c, 4578 c, 5264 c, 5503 c, 6148 c, 6149 c en 6312 c.

Deze inbreng is geschied in den staat, waarin het ingebrachte zich bevond op den dag van het in werking treden dezer vennootschap, met alle zoo heerschende en lijdende servituten, en onder het genot van alle rechten en vorderingen, zoomede onder den last tot nakoming van alle verplichtingen, voortspruitende uit overeenkomsten met derden, aangegaan door de burgerlijke maatschap, die voor de exploitatie der genoemde suikeronderneming ,,Balong Bendo", 28 December 1900 te Breda werd aangegaan.

De hiervoren sub *e* omschreven effecten zullen als belegd reservefonds worden geboekt.

Deze naamlooze vennootschap wordt hierbij gemachtigd om zonder verdere medewerking van de inbrengers zich het ingebrachte te leveren en de hiervoren vermelde aandeelen in de onroerende goederen te haren name te doen overschrijven, eventueel noodige tusschenoverschrijvingen te doen plaats hebben, te dien einde de noodige akten te verlijden, requesten en stukken te teekenen en in te dienen, aangifte bij den landmeter te doen en alle ter zake noodige handelingen te verrichten, een en ander met de macht van substitutie.

Deze inbreng strekt tot volledige storting op de gewone aandeelen der serie A.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan primo April, en eindigt ultimo Maart.

Jaarlijks per 31 Maart worden de boeken der vennootschap afgesloten, en worden door den directeur daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem en minstens een der commissarissen onderteekend, nadat zij door een te voren door de vergadering van aandeelhouders benoemden accountant, wiens verslag aan de na te melden vergadering wordt medegedeeld, zullen zijn nagezien, 14 dagen vóór de uiterlijk in de maand Juli daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie zal worden gelegd, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op een nader door den directeur in overleg met commissarissen te bepalen plaats, om verder aan de goedkeuring van de genoemde vergadering te worden onderworpen.

Van een en ander zal dadelijk aan aandeelhouders nauwkeuring middels adverteering, op de wijze als bij art. 25 bedoeld, worden kennis gegeven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 15. Als winst wordt gerekend hetgeen overblijft van het provenu van het product, na aftrek van alle uitgaven voor het afgeloopen oogstjaar, daaronder begrepen tantièmes, toegekend aan den administrateur en het personeel der fabriek, de uitgaven in Nederland en door gedelegeerden in Nederlandsch-Indië gedaan, en zoo noodig, na afschrijving op gebouwen, machinerieën en dubieuse debiteuren.

De koopsommen van nieuwe machinerieën zullen telkens worden geboekt onder de gewone uitgaven.

Art. 16. Van de in eenig jaar blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening behaalde winst, komen 3 percent aan den directeur en 3 percent aan de commissarissen gezamenlijk. Van hetgeen alsdan resteert, wordt met een minimum van 10 percent, zoodanig percentage als de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeur en commissarissen, telken jare zal vaststellen, afgezonderd tot stijving van het reservefonds; hetgeen daarna overblijft komt aan aandeelhouders. Wanneer het reservefonds wegens eenig verlies mocht zijn

aangesproken, besluit de vergadering van aandeelhouders, welk deel der winst bovendien zal worden aangewend tot weder aanvulling van het reservefonds.

Art. 17. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar, en wordt daarvan aankondiging gedaan op de wijze als bij art. 26 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht, tenzij het reservefonds minder dan het bij art. 18 bepaalde maximum bedraagt, in welk geval de verjaarde dividenden bij dat fonds worden gevoegd.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds, waarvan het kapitaal vermeld in art. 14, sub *e*, deel uitmaakt, is bestemd om daaruit aan te vullen de verliezen, welke in eenig jaar mochten zijn geleden, en zal ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, tot werkkapitaal kunnen worden gebezigd. Behoudens het in den vorigen zin bepaalde, zal het reservefonds afzonderlijk worden beheerd, en wordt omtrent het beleggen daarvan jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uitgebracht.

Voor het geval dat het reservefonds tot werkkapitaal wordt gebezigd, wordt daarover eene rente ad 6 percent in het jaar, ten laste van de gewone uitgaven geboekt, en dient die rente tot stijving van dat fonds; zoodra en zoolang het reservefonds f 600 000 bedraagt, vervalt het percentage der winst, conform art. 16, voor dat fonds bestemd, en komt ook de ingevolge den vorigen zin gekweekte rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in eventueele vacatures van commissaris;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur, de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten bijeengeroepen worden door den directeur of een der commissarissen, zoo dikwijls als de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

De directeur heeft het recht te allen tijde de commissarissen tot het houden van bestuursvergaderingen bijeen te roepen. Deze bijeenroepingen geschieden per brief of communicatiebiljet.

Van het verhandelde in dergelijke bestuursvergaderingen wordt door den directeur nauwkeurig notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na, hetzij in de vergadering zelf, hetzij in eene volgende te zijn gearresteerd, door den directeur en de aanwezige commissarissen worden geteekend.

Deze bestuursvergaderingen worden voorgezeten door den directeur.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering

van de gevallen waar bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. Alle aandeelhouders hebben het recht, op vertoon hunner aandeelen, de vergaderingen bij te wonen, ook de houders van onderaandeelen, en de rechthebbenden op stortingsquitantiën der serie preferente aandeelen, hebben het recht op vertoon dier onderaandeelen en stortingsquitantiën de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de eigenaren van aandeelen of onderaandeelen aan toonder, ter vergadering moeten overleggen een bewijs van deponeering hunner aandeelen, respectievelijk onderaandeelen, minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, dan wel op zoodanige andere plaatsen, als in de oproepingsadvertentiën zullen worden vermeld, en evenals eigenaren van aandeelen op naam en rechthebbenden op stortingsquitantiën der preferente aandeelen of hunne respectievelijke vertegenwoordigers, vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegen woordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De directeur noch de commissarissen mogen bij de stemmingen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, behoudens deze beperking, dat eigenaren van 1 tot en met 12 aandeelen mede uitbrengen 1 stem;

van 13 tot en met 24 aandeelen 2 stemmen;

van 25 tot en met 36 aandeelen 3 stemmen;

van 37 tot en met 48 aandeelen 4 stemmen;

van 49 tot en met 60 aandeelen 5 stemmen;

en eigenaren van meer dan 60 aandeelen uitbrengen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen, en voor zich zelven en voor anderen te zamen, of voor anderen alleen meer dan 15 stemmen uitbrengen.

Het aantal uit te brengen stemmen door houders van onderaandeelen, wordt bepaald door de nominale waarde hunner gezamenlijke onderaandeelen op den voet van het bij de voorafgaande zinnen bepaalde.

Art. 23. Alle vegaderingen worden gehouden te Rotterdam, en worden gepresideerd door den directeur, of bij ontstentenis van dezen, of wel, wanneer de vergadering door commissarissen belegd is, door een der commissarissen.

Bijaldien eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 20, belegd is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der commissarissen of bij afwezigheid van deze door een der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, als fungeerend secretaris der vergadering notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en na, hetzij in dezelfde vergadering hetzij in eene volgende vergadering te zijn gearresteerd, door den voorzitter en de aanwezige commissarissen, of bij afwezigheid van deze laatsten, door een of meer door hem daartoe aan te wijzen aandeelhoudesr, die bij de behandeling aanwezig waren, worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de handteekening van den voorzitter, buiten die van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 8 dagen

te voren opgeroepen, met opgave van de alsdan te behandelen onderwerpen in de oproepingsbrieven.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een der te Rotterdam en te Amsterdam verschijnende dagbladen. Aan de aandeelhouders wier adres den directeur bekend is, wordt zooveel doenlijk mede per brief mededeeling gedaan.

Recht van preferentie.

Art. 26. De eigenaren der preferente aandeelen der serie B zullen uit de uitdeeling der winst in eenig jaar behaald, ten laste der winst-en-verliesrekening, niet meer dan $7\frac{1}{2}$ percent over het door hen op hunne aandeelen, overeenkomstig het bepaalde in art. 4 gestorte kapitaal, bij wege van dividend genieten.

Zij zullen preferent zijn op het zuivere provenu der liquidatie na afbetaling van alle schulden, tot een bedrag a pari, equivaleerende met het door hen op hunne aandeelen gestorte kapitaal.

Liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering,

ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen uitbreiding van het doel der vennootschap, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Waarvan akte.

Verleden te Breda, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit ten Bruggencate, candidaat-notaris, wonende te Prinsenhage, en Jan Coenraad Vethake, candidaat-notaris, wonende te Breda, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. C. M. van Lawick, Fr. Pels Rijcken, Victor van Lawick, Schuurman, H. J. Meertens, A. J. A. Verschraage, H. J. van Lawick; J. C. Vethake, G. ten Bruggencate, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 7 Maart 1904, deel 169, folio 81 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Balong Bendo", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1904, n°. 69.

N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche kaashandel, te Rotterdam.

Op heden, 7 Maart 1904 compareerden voor mij, Otto Andriessen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Godfried de Koster, koopman, wonende te Utrecht, zoo voor zich zelf, als in qualiteit van lasthebber van den heer Antonie Cornelis Steenhoven, gepensionneerd kapitein der infanterie van het Nederlandsch Oost-Indisch leger, wonende te Katwijk aan den Rijn, zulks blijkens volmacht, onder de hand geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer Arie Noordam, kaashandelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten.

Zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche kaashandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het handel drijven in kaas en aanverwante artikelen, mitsgaders alles wat daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 20 jaren. Zij neemt een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 1 jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, over de voortzetting worden beslist.

De algemeene vergadering is bevoegd met inachtneming van art. 24 te besluiten dat de vennootschap eindigen zal vóór het einde van het in de eerste alinea genoemde tijdvak.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250 elk.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en zijn genummerd 1 tot en met 100. Zij worden door den directeur en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Voorloopig worden uitgegeven 27 aandeelen, waarvan zijn genomen door:

den heer Antonie Cornelis Steenhoven voornoemd 19 aandeelen,
den heer Arie Noordam voornoemd 7 aandeelen,
den heer Godfried de Koster voornoemd 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op de door hen te bepalen voorwaarden duplicaten afgeven.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. De directeur wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd. Hij kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan commissarissen kennis gevende.

De algemeene vergadering kan den directeur te allen tijde ontslaan, mits eene meerderheid van drie-vijfde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart, zulks behoudens het bij artikel 11 bepaalde.

De directeur moet houder zijn van twee aandeelen, welke ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, zullen blijven berusten totdat hem na ontslag volledige décharge van zijn beheer gegeven zal zijn.

Tot zoolang strekken die aandeelen tot pand van hetgeen de directeur, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal schuldig zijn.

Art. 6. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Alle 3 jaren treedt op de gewone algemeene vergadering een hunner af volgens een bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacaturen treedt de nieuw gekozen commissaris af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervult zoude zijn afgetreden.

Indien er meer dan één commissaris is, wordt een hunner tot gedelegeerd commissaris benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met alles wat het beheer en de dagelijksche leiding der zaken betreft, met inachtneming van het hierna bepaalde.

Hij behoeft de toestemming van den commissaris, zoo er een is of van den gedelegeerden commissaris zoo er meer commissarissen zijn, tot:

1. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

2. het aangaan van verbintenissen die langer duren dan 1 jaar of de vennootschap voor meer dan f 1000 verbinden;

3. het uitleenen of ter leen nemen van gelden, alsmede het aangaan van borgtochten;

4. het voeren van rechtsgedingen of het berusten in rechtsvorderingen of veroordeelingen en het treffen van dadingen;

5. het doen van andere dan geringe en dagelijksche reparatiën aan de goederen der vennootschap;

6. het teekenen van schuldbekentenissen en acceptatiën, het teekenen of accepteeren van wissels of ander handelspapier.

Alle stukken of akten, waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door den commissaris of gedelegeerd commissaris mede geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich bij de uitoefening zijner functiën aan de door commissarissen bij huishoudelijk reglement vast te stellen instructie.

Art. 8. Bij ontstentenis of gedurende schorsing van den directeur wordt door de commissarissen in de tijdelijke waarneming zijner betrekkingen voorzien op zoodanige wijze als zij wenschelijk zullen oordeelen.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de lokalen en bewaarplaatsen der vennootschap en het recht

alle boeken en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen toonen.

Art. 11. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen. De schorsing moet dezen per deurwaardersexploot beteekend worden. Binnen 8 dagen daarna heeft de directeur het recht daartegen in verzet te komen, door aan den commissaris, indien er slechts een is, of anders aan den gedelegeerden commissaris per deurwaardersexploot daarvan kennis te geven. In dat geval zal over het verzet uitspraak gedaan worden door 3 arbiters, welke ten verzoeke van de meest gereede partij zullen worden aangevraagd aan den deken van de orde van advocaten te Rotterdam, welke arbiters als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort zullen oordeelen. Zoolang de uitspraak over het verzet niet is gevallen duurt de schorsing voort.

Binnen eene maand nadat de schorsing definitief is geworden, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin het ontslag van den directeur wordt voorgesteld.

Zoodanig voorstel behoeft slechts de gewone meerderheid van stemmen. Wordt de vergadering niet binnen genoemden termijn gehouden of het voorstel tot ontslag verworpen, dan houdt de schorsing van rechtswege op.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; zij worden ten minste 8 dagen te voren door de zorg van commissarissen aangekondigd op de wijze in art. 23 bepaald. Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone vergaderingen. De gewone vergadering heeft plaats jaarlijks in de maand Maart.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls als commissarissen daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek met opgave der redenen van den directeur of van aandeelhouders te zamen minstens 25 pct. der geplaatste aandeelen bezittende.

Mochten commissarissen binnen eene maand na de aanvrage de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand hebben uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering aangevraagd hebben bevoegd haar zelven bijeen te roepen.

De directeur is, behoudens wettige door commissarissen te beoordeelen redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 4 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan den commissaris, zoo er slechts één is, en anders aan den gedelegeerden commissaris opgegeven vóór of op den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet-aandeelhouders te zamen drie vierden van het aantal geplaatste aandeelen bezittende tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, mogen op eene vergadering over geene onderwerpen besluiten genomen worden dan die vermeld zijn op de agenda.

Art. 13. De in leeftijd oudste commissaris heeft de leiding der algemeene vergaderingen.

Indien alle commissarissen afwezig zijn, voorzien de aanwezigen zelven in de leiding van de vergadering.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 16 geeft elk aandeel recht op ééne stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Commissarissen noch de directeur mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 15. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen bij de tweede stemming meer personen het hoogste aantal stemmen, dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 16. Om recht te hebben op algemeene vergaderingen te mogen stemmen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 2 vrije dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art 17. In de gewone jaarlijksche vergadering worden:

a. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. alle voorstellen behandeld welke wettig op de agenda voorkomen.

Balans.

Art. 18. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-

verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Februari aan commissarissen moet worden overgelegd. Commissarissen hebben het recht daarin wijzigingen aan te brengen. De balans en winst-en-verliesrekening met het door commissarissen uit te brengen prae-advies liggen gedurende minstens 5 dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 19. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 20. Uit de zuivere jaarlijksche winst, zooals die door de goedkeuring der algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. van het uitgegeven kapitaal; het restant wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders;
40 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en telken jare met de interest van haar kapitaal vermeerderd.

Het is bestemd tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en tot zoodanige bijzondere afschrijvingen als door den directeur en commissarissen zal worden bepaald, behoudens het recht van de algemeene vergadering om daarover op andere wijze te beschikken.

Zoodra en zoolang het reservefonds een derde gedeelte bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, worden de in het vorig artikel voor haar bestemde 10 pct. zoowel als de jaarlijksche rente als volgt verdeeld: $2^1/_2$ pct. aan den directeur, $2^1/_2$ pct. aan commissarissen en 5 pct. aan aandeelhouders en de rente in gelijke verhouding.

Art. 22. Zoodra het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op door commissarissen te bepalen plaats en tijd bij aankondiging op de wijze vermeld in art. 23.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de kas van de vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 23. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte of bij reglementen der vennootschap gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der

vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging harer statuten wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van drie vijfden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door een of meer door de algemeene vergadering te kiezen liquidateuren.

Zoolang de liquidatie duurt hebben liquidateuren alle bevoegdheden door deze akte aan directeur en commissarissen toegekend, voor zooverre die door de liquidatie niet van zelve zijn vervallen; gedurende denzelfden tijd blijven ook de verdere bepalingen dezer akte met hetzelfde voorbehoud van kracht.

De rekening en verantwoording van liquidateuren zal minstens gedurnde 8 dagen voor aandeelhouders ter visie gelegd worden op eene door hen op de wijze bij art. 23 bepaald, medegedeelde plaats te Rotterdam. Binnen eene maand daarna zullen de aandeelhouders worden opgeroepen ter algemeene vergadering, ten einde de rekening en verantwoording goed te keuren en de liquidateuren te dechargeeren.

Uitzonderingsbepaling.

Art. 26. De comparanten bij deze akte zijn bevoegd zoo voor zich als in qualiteit na het passeeren daarvan op heden in vergadering bijeen te komen, directie en commissarissen te benoemen en verder alle besluiten te nemen, alsof die vergadering wettig bijeengeroepen ware.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Hussem, candidaat-notaris, en Abraham van Haren, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Godfr. de Koster, A. Noordan; H. Hussem, A. van Haren, Andriessen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1904, deel 388, folio 37 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rotterdamsche Kaashandel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap De Arnhemsche Courant, te Arnhem.

Heden, 7 Maart 1904, compareerden voor mij Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Arie Reinier Freem, architect;
2. mr. Lambertus Julius van Gelein Vitringa, advocaat en procureur;
3. Jacobus Hendricus Ingenegeren, particulier, en
4. mr. Jan Albert van Gilse, hoofdredacteur der *Arnhemsche Courant*;

zij comparanten allen wonende te Arnhem en aan mij notaris bekend;

handelende volgens hunne verklaring in hoedanigheid, de 3 eersten van commissarissen en de laatste van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, welke is opgericht bij akte, 29 April 1897 voor den te Arnhem geresideerd hebbenden notaris Jacobus Johannes Wildschut gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 April 1897 n°. 51.

De comparanten verklaarden dat aan hen in hunne gemelde betrekkingen door aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in hunne algemeene vergadering, gehouden te Arnhem 22 December 1903.

Voorts verklaarden de comparanten dat in bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Arnhemsche Courant,

voormeld, de volgende wijzigingen zijn gebracht in hare akte van oprichting en dat ten gevolge daarvan de artt. 19, 23, 24 en 27 der statuten worden gewijzigd als volgt:

In art. 19, alinea 1, wordt achter het woord „Jaarlijks", ingelascht het woord „uiterlijk".

In gemeld artikel in dezelfde alinea wordt achter de woorden: „uitgaven der courant en", ingelascht het woord: „uiterlijk".

In art. 23 wordt achter het woord „jaarlijks" ingelascht het woord „uiterlijk".

Art. 24 wordt geheel ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 24. Het zuiver saldo der rekening wordt als winst beschouwd.

Daarvan wordt toegekend:

5 percent aan den directeur;

3 percent aan de commissarissen;

5 percent aan het redactie-personeel;

2 percent aan den boekhouder-kassier.

Zoolang de overschtietende 85 percent niet bedragen 7 percent van het aandeelen-kapitaal, wordt het resteerend winstsaldo geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van hetgeen, waarmede het resteerende winstsaldo het cijfer van 7 percent van het aandeelenkapitaal overtreft, wordt toegekend:

5 percent aan den directeur;

7 percent aan het redactie-personeel;

3 percent aan den boekhouder-kassier;

5 percent aan de commissarissen;

40 percent aan de aandeelhouders;

terwijl 40 percent wordt bestemd tot belegde reserve."

Achter art. 24 worden ingelascht de volgende twee artikelen:

„Art. 24*bis*. Op voorstel van commissarissen kan door de vergadering van aandeelhouders worden besloten, uit deze belegde reserve een door haar te bepalen bedrag onder de aandeelhouders te verdeelen, indien het dividend minder bedraagt dan 3 percent van het aandeelenkapitaal, echter met dien verstande, dat steeds ten minste de helft van dit belegde reservefonds intact blijft.

Op voorstel van commissarissen en directeur kan de vergadering van aandeelhouders besluiten een deel van het belegde reservefonds te bestemmen tot grondslag van een pensioenfonds.

Art. 24*ter*. Het belegde reservefonds zal bestaan uit solide effecten, uitgekozen door commissarissen en directeur. De rente van het belegde reservefonds wordt aan dit fonds steeds toegevoegd."

In art. 27. De tweede alinea van dit artikel luidende:

„Zoolang de comparant Gerard Keller de betrekking van directeur-redacteur op zijne tegenwoordige bezoldiging zal blijven vervullen, zullen door hem de in art. 24 genoemde 10 percent van de zuivere winst niet genoten worden, welk bedrag alsdan vervalt ten voordeele van de gezamenlijke aandeelhouders.",

wordt geheel ingetrokken.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte, door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 19 Februari 1904, nummer 25.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Dirk Paap, boekhouder, en Hendrik Vermeulen, notaris-klerk, beiden wonende te Arnhem, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing alhier onderteekend.

(Geteekend:) A. R. Freem, v. Gelein Vitringa, J. H. Ingenegeren, J. A. van Gilse; D. Paap, H. Vermeulen, J. O. de Kat Hz., notaris.

Geregistreerd te Arnhem 8 Maart 1904, deel 125, folio 124 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Febr. 1904 n°. 25. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap De Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 April 1897 n°. 51;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, nº. 75.

Nº. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Swaroe Boeloerotto", te Rotterdam.

Op 12 Maart 1904 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Jacobus van Hoboken Az., koopman, wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Swaroe Boeloerotto", opgericht bij akte op 24 Januari 1893 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 December 1892 nº. 41, gehouden te Rotterdam 3 Februari 1904, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering, op 3 Februari 1904 door mij notaris geformeerd;
dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 nº. 5, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.
En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last en van het door de algemeene vergadering

van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Swaroe Boeloerotto", te wijzigen als volgt:

I. De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 288 000, verdeeld in 144 aandeelen, elk groot f 2000, welke alle zijn geplaatst. Op de bestaande aandeelen zal daartoe op elk f 500 worden afgestempeld, zoodat deze tot f 2000 worden teruggebracht, terwijl de 24 alsdan resteerende aandeelen geplaatst zijn bij de heeren Anemaet en C°. te Soerabaja."

II. In de tweede alinea van art. 5 wordt het cijfer „120" vervangen door het cijfer „144".

III. De eerste zinsnede van de laatste alinea van art. 9 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of verblijf op Java van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner functiën voorzien."

IV. In de eerste alinea van art. 15 worden de woorden „in de maand Juli", vervangen door de woorden „uiterlijk in de maand Augustus".

V. De eerste alinea van art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

„Hetgeen bij de sluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle kosten van beheer, onkosten, salarissen, renten en gecontracteerde aflossingen op schulden als voordeelig saldo aanwezig te zijn, is winst."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Maarten Kruithof, beiden notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Hoboken Az.; J. Schenk, M. Kruithof, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1904, deel 388, folio 44 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Swaroe Boeloerotto", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 December 1892 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bestsche Steenfabriek „De Leeuwerik", te Best.

Voor mr. Henricus Cornelis Franciscus Rits, notaris ter standplaats 's Hertogenbosch, in de tegenwoordigheid der hierna genoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Adrianus Cornelis de Wert, steenfabrikant, wonende te Best;
2. de heer Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;
3. de heer Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot, bankier, wonende te 's Hertogenbosch;
4. de heer Julien Donij ingenieur-architect, wonende te 's Hertogenbosch;
5. de heer Alphons Janssens, boterfabrikant, wonende te Luik.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, op de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Maart 1904 n°. 9.

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bestsche Steenfabriek „De Leeuwerik", en is gevestigd te Best.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt op 31 December 1935, behoudens vroegere ontbinding of verlenging; dit laatste zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in alle soorten van steenen, pannen en cementwerken, in den meest uitgebreiden zin, daaronder begrepen het aankoopen van de benoodigde gronden, het zoo noodig verkoopen of rendeerend maken van uitgedolven gronden en alles wat tot die industrie en dien handel behoort, meer in het bijzonder het exploiteeren van eene steenfabriek, gelegen te Best, met alles zoo roerend als onroerend, wat daarbij behoort, met name gebouwen, erf, tuin, diverse perceelen bouwland en weiland, alles bij en aan elkaar gelegen langs de spoorlijn onder Best, kadastraal bekend gemeente Best, sectie E, nos. 2507, 2482, 1735, 1038, 1042, 1039, 1500, 982, 1045, en sectie C, nos. 611 en 612, te zamen groot 7 hectaren 61 aren en 66 centiaren, met de voorraden steenen en klei, en alles wat zich op en in deze vaste goederen bevindt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 30 gewone en 70 preferente aandeelen, van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den comparant Adrianus de Wert voor 70 preferente en 10 gewone aandeelen;

2. door den comparant Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot voor 10 gewone aandeelen;

3. door den comparant Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot voor 4 gewone aandeelen;

4. door den comparant Julien Donij voor 3 gewone aandeelen;

5. door den comparant Alphons Janssens voor 3 gewone aandeelen.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor de comparant sub 1 heeft deelgenomen, brengt hij in deze vennootschap in voor een bedrag van f 80 000, de sub art. 3

genoemde te Best gelegen steenfabriek, met alles zoo roerend als onroerend, wat daartoe behoort, zooals dit boven nader is omschreven, benevens de door hem in die fabriek gedreven zaak in steenen, pannen en cementwerken, met al hare boeken, vorderingen, schulden, relatiën en cliënteele.

De overige aandeelen worden in contanten volgestort bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd, de preferente van 1 tot 70, de gewone van 71 tot 100. Zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn ondeelbaar, en de vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht en gedeeltelijk met medewerking van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en naar welgevallen ontslagen. Geen ontslag zal geldig zijn, wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering vermeld is geweest.

Art. 8. De directeur moet aandeelhouder zijn van ten minste 10, commissarissen van ten minste 3 aandeelen.

Deze aandeelen van directeur en commissarissen strekken der vennootschap tot waarborg voor de nakoming hunner verplichtingen jegens de vennootschap.

Zij zijn tot op het oogenblik der décharge van den betrokkene niet voor vervreemding vatbaar, van welke onvervreemdbaarheid evenals van de evenbedoelde décharge op de aandeelen aanteekening zal geschieden.

Deze aanteekeningen moeten onderteekend worden door de commissarissen, voor zooveel aangaat de aandeelen van den

directeur, en door dezen laatste, voor zooveel aangaat de aandeelen der commissarissen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd door de aandeelhouders voor den tijd van 6 jaren, behoudens hun recht om hem te allen tijde te ontslaan. Hij kan door commissarissen met inhouding van traktement worden geschorst; dit besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. Weigeren deze hunne goedkeuring dan treden commissarissen terstond af, en voorzien aandeelhouders in dezelfde vergadering in de ontstane vacaturen. In geval van vacature, afwezigheid, schorsing of ander beletsel, tusschentijds ter beoordeeling van commissarissen, wordt de directeur vervangen door een door commissarissen aan te wijzen tijdelijken directeur, en zijn commissarissen, in geval van het vaceeren van het directeurschap, verplicht binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te beleggen.

Om de 2 jaar, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacaturen worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 10. Voor de eerste maal worden aangesteld: tot directeur de comparant Adrianus Cornelis de Wert, en tot commissarissen: de comparanten Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot, Julien Donij en Alphons Janssens.

Art. 11. Volgende benoemingen van directeur en commissarissen geschieden op voordracht van de niet aftredende commissarissen.

De aandeelhouders zijn echter bevoegd om ook buiten die voordracht hunne keuze te doen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, uitgezonderd bij het sluiten van contracten met den directeur in privé, en zoo dikwijls naar het oordeel van commissarissen zijne belangen in strijd zijn met die der vennootschap, in welke gevallen de vennootschap

zoo in als buiten rechten wordt vertegenwoordigd door commissarissen.

De directeur is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende. Hij behoeft echter de schriftelijke machtiging van commissarissen voor het daarstellen en uitbreiden van gebouwen, het aanschaffen van machinerieën, het sluiten van contracten de waarde van f 2000 te boven gaande, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het opnemen van gelden, of het teekenen van wissels of ander handelspapier voor zoover het niet strekt tot betaling van gekochte of verkochte goederen, het voeren van procedures, uitgezonderd conservatoire maatregelen, het aanstellen van vaste beambten en het regelen van hunne bezoldiging.

Art. 13. De commissarissen oefenen het toezicht uit op het beheer der vennootschap, hebben daartoe ieder voor zich te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken en de kas der vennootschap.

De raad van commissarissen is belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening, en kan besluiten zich te doen bijstaan en voorlichten door een accountant ten koste der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle, zoo schriftelijke als mondelinge, inlichtingen te geven, die zij vragen, en hun alle staten en bescheiden over te leggen die zij wenschen te ontvangen.

Art. 14. Commissarissn benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door den oudste in leeftijd der commissarissen.

Zij vergaderen met den directeur minstens éénmaal in de 3 maanden, en voorts hetzij alleen hetzij met den directeur zoo dikwijls de directeur, de president of 2 commissarissen dit noodig achten, zulks op oproeping van den president-commissaris.

Die oproeping geschiedt schriftelijk minstens 3 dagen vóór de vergadering, en geeft aan dag, uur en plaats voor hunne samenkomst.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens de helft der in functie zijnde commissarissen.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. In hunne vergaderingen heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

De notulen hunner vergaderingen worden gehouden door den secretaris en geteekend door den voorzitter en den secretaris, die alle stukken teekenen welke van commissarissen uitgaan.

Art. 15. Buiten en behalve het aandeel in de winst, dat bij deze akte wordt toegekend aan den directeur en de commissarissen, bepalen aandeelhouders het salaris van den directeur, en eene jaarlijksche toelage aan commissarissen voor tijdverlies en vergoeding van onkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, en daaruit wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die hij met bijbehoorende bescheiden vóór het einde van Maart aan commissarissen overlegt.

Commissarissen onderzoeken een en ander en brengen daarover een schriftelijk verslag en prae-advies uit aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die de balans en winst-en-verliesrekening heeft te beoordeelen en definitief vast te stellen.

De goedkeuring der algemeene vergadering strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hunne verrichtingen over het afgeloopen jaar. De balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden met het schriftelijk verslag en prae-advies van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd en voor aandeelhouders op aanvrage verkrijgbaar gesteld.

Art. 17. De winst bestaat uit de opbrengst der vennootschap na aftrek van onkosten, lasten en salarissen, benevens van behoorlijke afschrijvingen, daaronder begrepen eene verplichte afschrijving zoowel op de waarde der bij deze akte door den comparant sub 1 ingebrachte leemgronden, die door

de comparanten wordt vastgesteld op de som van f 9240, als op de koopprijzen van later aan te koopen leemgronden van minstens 15 cent per 1000 daaruit gemaakte steenen en pannen.

Art. 18. De verdeeling der zuivere, door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde winst, geschiedt als volgt:

A. wanneer de winst niet voldoende is om aan alle aandeelhouders uit te keeren een dividend van 5 ten 100 over het door hen gestorte kapitaal, dan wordt zij uitgekeerd aan de houders van preferente aandeelen tot een bedrag van 5 ten 100 over die aandeelen, terwijl het resteerende gelijkelijk wordt verdeeld onder de houders van gewone aandeelen;

B. indien de winst voldoende is om 5 ten 100 of meer over het geheele aandeelenkapitaal uit te keeren, dan deelen alle aandeelhouders gelijk op, totdat zij een dividend van 8 ten 100 over hunne aandeelen hebben genoten. Wat er van de winst overschiet na aftrek dezer 8 percent wordt verdeeld als volgt:

30 percent aan den directeur;
10 percent aan de commissarissen;
10 percent aan het reservefonds;
50 percent aan aandeelhouders.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze door commissarissen te bepalen en behoeft niet grooter te zijn dan 1/4 van het aandeelenkapitaal.

Wanneer de afzondering voor het reservefonds ophoudt, of wanneer die afzondering wordt verminderd nadat dit fonds 1/4 van het gestorte kapitaal beloopt, wordt de daardoor vrijkomende winst aan de aandeelhouders toegewezen.

Art. 19. Het door de jaarlijksche algemeene vergaderingen vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen gepubliceerd in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen met vermelding der plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 20. Dividenden die binnen 5 jaren na deze publiceering niet zijn opgevorderd vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Mocht in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijzen, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede be-

last en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt vóór 1 Juni, te beginnen met het jaar 1905, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand van de vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling aangeboden en daarover schriftelijk verslag en prae-advies door commissarissen uitgebracht;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacaturen van directeur en commissarissen;
5. beraadslaagd en beslist over voorstellen van directeur, commissarissen en aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls, hetzij de directeur, hetzij de commissarissen, hetzij aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit verzoeken aan den president-commissaris.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat, dan moet dit geschieden bij request, inhoudende de te behandelen punten, en moeten de bewijzen van aandeel tegen reçu van den directeur ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Eene buitengewone algemeene vergadering moet belegd worden binnen 4 weken, nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven bevoegd zijn zulk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 24. Oproepingen voor eene algemeene vergadering geschieden door of namens den president-commissaris, te plaatsen in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen op een termijn van minstens 8 en hoogstens 14 dagen. Die oproepingen houden in dag, uur en plaats der vergadering en

de te behandelen punten. Onderwerpen niet in de oproeping voorkomende kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is; over die onderwerpen kan slechts met algemeene stemmen eene beslissing genomen worden.

De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, of bij gebreke van dezen door den oudsten commissaris in jaren, die niet tevens secretaris is.

In alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris, of bij gebreke van dezen, door een door commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger.

Deze notulen worden staande de vergadering voorgelezen en vastgesteld, en ten blijke daarvan door den president en den secretaris onderteekend.

In elk geval wordt door deze onderteekening der notulen het verhandelde bewezen, en is dit stuk bindend voor de vennootschap zonder verdere formaliteiten.

Art. 25. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Bij het ontbreken van dit getal wordt binnen éene maand eene tweede vergadering belegd, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld.

Alle besluiten eener algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd in de gevallen, waarin deze akte anders bepaalt.

Blanco stemmen tellen niet mee. De besluiten der aanwezigen binden de afwezigen. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn.

Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door of namens aandeelhouders.

De stemming geschiedt persoonlijk of door schriftelijk lasthebbenden. Alleen aandeelhouders kunnen op eene algemeene

vergadering als lasthebbers optreden. Noch de directeur, noch een der commissarissen kan als gemachtigde optreden.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, 2 tot en met 3 aandeelen op 2 stemmen, 4 tot en met 6 aandeelen op 3 stemmen, 7 tot en met 10 aandeelen op 4 stemmen, elk 5tal aandeelen daarboven op 1 stem meer, met dien verstande echter, dat dezelfde persoon niet meer stemmen mag uitbrengen dan 6 voor zich zelf en 6 als lasthebber van andere aandeelhouders.

Om eene algemeene vergadering te kunnen bijwonen of zich daarop te doen vertegenwoordigen, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen reçu te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een ander aan te wijzen kantoor.

Wijziging en ontbinding.

Art. 27. De besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot vergrooting van kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig gedeelte van het aandeelenkapitaal niet ter vergadering tegenwoordig mocht zijn, zal de president-commissaris binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeenroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch slechts met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Uitgaven voortvloeiende uit of veroorzaakt door de oprichting der vennootschap, komen te haren laste.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, wordt zij door den directeur, onder toezicht van commissarissen vereffend, volgens de regels door de algemeene vergadering te stellen.

De comparanten zijn den notaris bekend, en verklaren dat hun van de in deze akte vermelde onroerende goederen geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom bekend zijn, en zij ook niet weten of daarvan eenige overschrijving in de registers der hypotheken heeft plaats gehad.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten woonhuize van den comparant sub 2 genoemd, op heden 15 Maart 1904, in de tegenwoordigheid van de heer Leonardus Josephus Johannes Lobach, candidaat-notaris, wonende te Udenhout, en Franciscus Brekelmans, schoenmaker, wonende te 's Hertogenbosch, beiden den notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze onderteekend.

(Geteekend:) Adr. C. de Wert, G.L. H. van Lanschot, G. A. W. van Lanschot, J. Donij; A. Janssens; L. Lobach, F. Brekelmans, Rits, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 15 Maart 1904, deel 152, folio 73 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904 n°. 9. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bestsche steenfabriek „De Leeuwerik", te vestigen te Best.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe melkinrichting „Arnhem", te Arnhem.

Op heden, 9 Maart 1904, verscheen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Willem Christiaan Jan Castens, directeur der naamlooze vennootschap: Nieuwe melkinrichting „Arnhem", gevestigd te Arnhem, tot het passeeren dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, blijkens het aan deze minute gehechte extract van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders 30 Januari jongstleden te Arnhem gehouden;

die verklaarde dat bij akte, 16 Augustus 1902 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli daarvoor, is opgericht de naamlooze vennootschap: Nieuwe melkinrichting „Arnhem";

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 30 Januari jongstleden gehouden, behoudens de Koninklijke bewilliging, na hoofdelijke stemming met algemeene stemmen is besloten voormelde akte van oprichting te wijzigen in dien zin, dat art. 4 voortaan zal luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 75 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 250 elk, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. Binnen 10 jaren na de oprichting moet het geheele kapitaal geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn en zoo noodig met vereischte Koninklijke goedkeuring. De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd en door den directeur en 2 commissarissen geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van

een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het voorgaande is ingelost. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den secretaris van den raad van commissarissen en den directeur daarop gesteld, waarvan in de boeken der vennootschap aanteekening wordt gehouden";

dat hij comparant thans krachtens de hem verleende machtiging de hiervoor omschreven wijziging bij deze tot stand brengt, zijnde een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden, en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 29 Februari jongstleden n°. 42, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte, benevens de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, de dato 4 Maart jongstleden, n°. 191, eveneens aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Marcus Jan Keiser, candidaat-notaris, en Hendrik Jan de Greef, notaris-klerk, wonende beiden te Arnhem, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) H. W. C. J. Castens; M. J. Keiser, H. J. de Greef, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 10 Maart 1904, deel 145, folio 124 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Febr. 1904 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe melkinrichting „Arnhem", gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1902 n°. 60.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Burensche steenfabriek, te Buren.

Voor mij, Huibert Gerrit van Everdingen, notaris, gevestigd te Buren, arrondissement Tiel, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Martinus Theodorus Omzeele, steenfabrikant; en
2. mejuffrouw Geertruida Maurina van Wijk, weduwe van den heer Reinier Merkens, zonder beroep, beiden wonende te Buren.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, tot het doel hierna in art. 2 omschreven, en zulks naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 24, welk ontwerp met een afschrift aan dat besluit aan deze akte is vastgehecht. En zulks op de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Burensche steenfabriek, is gevestigd te Buren, en houdt haar kantoor aldaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de in art. 1 genoemde steenfabriek, het fabriceeren van steenen en aanverwante producten, het drijven van handel daarin en het doen van alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin noodig is of daaronder kan worden gerekend.

Art. 3. De duur der vennootschap is vastgesteld op 25 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte. Uiterlijk een jaar vóór het einde van dezen termijn zal in eene

algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over het al of niet verlengen der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de verkrijging der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap zal bedragen f 70 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 1000. Door het na te melden bestuur kunnen deze aandeelen worden gesplitst in onderaandeelen groot f 500, tegen intrekking van het oorspronkelijke aandeel. De gezamenlijke houders dier onderaandeelen hebben dezelfde rechten als aan het oorspronkelijk aandeel verbonden waren.

Art. 5. Van gemeld kapitaal is reeds geplaatst f 60 000, en wordt daarin deelgenomen door den comparant M. Th. Omzeele voor 54 aandeelen of f 54 000, en door de comparante Geertruida Maurina van Wijk voor 6 aandeelen of f 6000; welke aandeelen op heden zijn volgestort, en wel die van den comparant Omzeele door zijnen inbreng in art. 6 omschreven, en die van de comparante Geertruida Maurina van Wijk in contanten.

De beschikking over de overige 10 aandeelen blijft aan de gemelde comparanten ieder voor de helft, en zullen deze door hen tegen den parikoers kunnen worden volgestort, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel, telkens wanneer dit voor uitbreiding, vernieuwing of andere behoeften der zaak zal noodig blijken, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn.

Van dit recht van volstorting kunnen zij afstand doen ten behoeve van derden, terwijl na hun overlijden dit recht overgaat op hunne erven, eveneens zonder verplichting daartoe. In ieder geval zullen deze aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. Ter volstorting van de door den comparant Omzeele genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht de hem in vollen eigendom toebehoorende steenfabriek te Buren met bijbehoorende opstallen, erven en gronden, alle daarbij in gebruik zijnde werktuigen en gereedschappen en voorraden, alles staande en gelegen aan den Lingedijk, en kadastraal bekend gemeente Buren, in sectie C, nos.:

371, uitweg, groot 1 aren 50 centiaren;

372, afweg, groot 55 centiaren;

373, dijkhelling, groot 10 aren 40 centiaren;
362, huis en erf, groot 56 centiaren;
363, huis en erf, groot 58 centiaren;
364, huis en erf, groot 59 centiaren;
367, huis, groot 1 are 41 centiaren;
410, huis, groot 15 centiaren;
437, werkplaats, groot 20 centiaren;
408, schuur, groot 25 centiaren;
409, steenoven en erf, groot 14 aren 33 centiaren;
436, bouwland, vergraven land en machineloods, groot 9 hectaren 26 aren 3 centiaren;
210, bouwland, groot 2 hectaren 50 aren 60 centiaren;
welke onroerende goederen vrij zijn van eenige hypotheek, en waarvan de laatste titel van eigendom bestaat in eene akte van verkoop en koop, op 25 Juni 1903 voor mij notaris verleden, en bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 25 Juli van dat jaar, deel 533, n°. 31.

Art. 7. Ingeval vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wenschelijk mocht worden geacht, kan daartoe op voorstel van het bestuur in eene buitengewone algemeene vergadering worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam, door den directeur en commissarissen geteekend en doorloopend genummerd van 1 tot en met 70. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het betrekkelijk aandeel.

Art. 9. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap. De eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring en onderteekening van den houder en den verkrijger in voormeld register. Van deze overdracht wordt tevens een door den directeur en een der commissarissen geteekende verklaring op het aandeel gesteld. Bij overlijden van een aandeelhouder worden de aandeelen des erflaters overgeschreven ten name van zijn of hare erfgenamen of rechtverkrijgenden, op de wijze als in de 2 vorige alinea's omschreven. Overdracht van aandeelen aan erfgenamen in onverdeeld bezit, of aan niet aandeelhouders, behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene door de algemeene vergadering te benoemen directeur, en hoogstens 3 commissarissen, allen houders of eigenaars van minstens 2 aandeelen.

In afwijking van deze wijze van benoeming, en ook wat betreft de voorwaarden daartoe voor de commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Martinus Theodorus Omzeele voornoemd, en tot commissarissen de heeren Dirk Wouter van Wijk, landbouwer te Erichem, en Anthonie van Erkom, bakker te Buren.

Hunne benoemingen geschieden voor onbepaalden tijd. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, en zal de algemeene vergadering eveneens te allen tijde het recht hebben hen of een hunner te ontslaan, mits het voorstel minstens 14 dagen te voren aan alle aandeelhouders schriftelijk en met redenen omkleed is medegedeeld, en het besluit tot ontslag met eene meerderheid van ten minste 2/3 der op de vergadering aanwezige stemmen genomen wordt. In geval van overlijden of ontslag van den directeur, worden zijne werkzaamheden tijdens de vacature waargenomen door eenen door commissarissen aan te wijzen persoon. In de benoeming van een nieuwen directeur, zoomede in de vacature van een of meer commissarissen, wordt voorzien in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering, voor het eerste geval binnen 6 maanden, en voor het tweede geval binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen, alle stukken de vennootschap verbindend en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering.

De bezoldiging des directeurs wordt bepaald door de algemeene vergadering.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur; zij hebben het recht van inzage der boeken, van de correspondentie en alle andere bescheiden der vennootschap, en tot het nazien en opnemen der kas; hun moet daartoe toegang worden verleend tot alle onroerende en roerende goederen der vennootschap. Commissarissen genieten geenerlei belooning.

In alle gevallen de vennootschap betreffende, waarin commissarissen van gevoelen verschillen met den directeur, zijn zij bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, en deze over de aanhangige zaak te doen beslissen.

Art 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart. Ieder jaar op 31 Maart, voor het eerst alzoo op 31 Maart 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit zoodra mogelijk, doch in elk geval binnen 6 weken na de afsluiting opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die na overleg met commissarissen aan de goedkeuring der algemeene vergadering wordt onderworpen.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap gedurende het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, salarissen, kosten en schaden, en van een door den directeur in overleg met commissarissen vast te stellen waardeafschrijving op de eigendommen der vennootschap. Onder verlies de som, waarmede de gezamenlijke uitgaven het bedrag der ontvangsten overschrijden.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, en bepaalt het uit te keeren dividend in percenten van het gestorte kapitaal. Zij kan uit de winst gelden reserveeren tot oprichting en versterking van een of meer reservefondsen.

De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge.

Art. 15. Als in eenig boekjaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 16. De algemeene vergaderingen der aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap in art.1 genoemd, zoo dikwijls als de directeur of commissarissen daartoe oproeping doen bij schriftelijke aangeteekende mededeeling aan de aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren, met vermelding van de punten ter behandeling. In spoedeischende

gevallen is eene oproeping van minstens 48 uren te voren geoorloofd, op de wijze als hiervoor is omschreven.

De directeur is verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering te beleggen, indien dit door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, schriftelijk en met opgaaf van de punten ter behandeling wordt verzocht.

Art. 17. De algemeene vergadering wordt geleid door den oudsten commissaris in jaren. Van het verhandelde wordt door den directeur aanteekening gehouden, welke door alle aanwezige aandeelhouders wordt onderteekend; bij verschil over het genotuleerde wordt dit bij meerderheid van stemmen beslist.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap. Besluiten kunnen niet worden genomen zoo niet ten minste de helft van alle aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is, is dit niet het geval, dan belegt de directeur binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin de tegenwoordigheid der genoemde aandeelen niet zal worden vereischt om bindende besluiten te kunnen nemen.

Alleen aandeelhouders mogen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigden in de vergadering optreden; echter kunnen voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Elk aandeel of elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen van eenzelfden of van verschillende aandeelhouders, geeft recht op 1 stem, echter zal geen der aandeelhouders meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien 3 stemmen voor anderen mogen uitbrengen.

Art. 18. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde bij art. 10, alinea 3; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meer-

derheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden, en daarna tusschen de beiden die de meeste stemmen verkregen, eene herstemming.

Bij staking van stemmen zal het lot beslissen.

Art. 19. Wijziging in deze statuten of ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor ze is aangegaan, kan alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der aandeelen vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging. Is in deze vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan belegt de directeur binnen ééne maand eene nieuwe algemeene vergadering, en kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, worden besloten.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Aldus in minuut verleden te Buren, ten huize van den eersten comparant, 10 Maart 1904, in tegenwoordigheid van Johannes Dijck Fledderus, candidaat-notaris, wonende te Erichem, en Johannes Onink, steenovenbaas, wonende te Buren, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. Th. Omzeele, G. M. van Wijk—wed. R. Merkens; Fledderus, J. Onink, van Everdingen, notaris.

Geregistreerd te Culenborg 15 Maart 1904, deel 45, folio 136 verso, vak 4.

19 Febr. 1904 n°. 24. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 156;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Burensche steenfabriek, te vestigen te Buren;

14°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 19 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „De Zwaluw", te Amsterdam.

Heden, 16 Februari 1904, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Dinkelaar, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat 293;

de heer August Johan Josephus Dona, behanger, wonende te Amsterdam, Kinkerstraat 279,

de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Korte Marnixkade 2.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „De Zwaluw". Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar de vennootschap ook kantoor houdt.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1933.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng, verhypothekeering als op iedere andere

wijze; het aangaan van geldleeningen, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen; en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den meest uitgebreiden zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen in blanco of aan toonder, elk groot f 1000, waarvan er 40 zijn geplaatst door deelneming: door genoemden heer Dinkelaar voor 38 aandeelen; door genoemde heeren Dona en Boendermaker ieder voor 1 aandeel. Terstond na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden deze geplaatste aandeelen volgestort, welke storting in contant geld wordt ingebracht.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een aandeelhouder of minstens één commissaris, indien deze benoemd is.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die

door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald. Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur der vennootschap benoemd de heer Dinkelaar voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en, bij afwezigheid of ontstentenis der directie, daden van dagelijksch beheer te verrichten.

Eventueel benoemde commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, terwijl commissarissen de bevoegdheid hebben te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de eigendommen der vennootschap.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, daaronder begrepen het vaststellen en regelen van de voorwaarden, bedingen en bepalingen betreffende alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Indien commissarissen benoemd zijn, kunnen de onroerende goederen der vennootschap niet worden vervreemd, bezwaard of verhypothekeerd, kan geen onroerend goed in eigendom verkregen worden en kan geen geldleening worden aangegaan of eene procedure worden aangevangen, noch eene dading worden gesloten, of in eene andere maatschappij worden deelgenomen, zonder medewerking van minstens 1 commissaris en zal daarvan moeten blijken door diens mede-onderteekening van de desbetreffende stukken.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, verdeelen de directeuren (indien er 2 of meer zijn) hunne werkzaam-

heden onderling en verleenen zij elkander over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot 31 December 1904.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of — indien er 2 of meer direteuren zijn — door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De te behandelen punten zullen ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet voldaan is aan het bepaalde in de 2de en 3de zinsnede van art. 12, tenzij het besluit wordt genomen met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Goedkeuring der liquidatie-rekening strekt liquidateuren tot décharge.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „vergadering" of „algemeene vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Inbreng.

Door den comparant Dinkelaar worden voor zijne gemelde deelneming in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap in die vennootschap ingebracht en mitsdien bij deze aan die vennootschap in vollen en onbezwaarden eigendom overgedragen en afgestaan:

vier in aanbouw zijnde huizen en erven te Amsterdam aan de Wilhelminastraat, plaatselijk te nommeren 125, 127, 129 en 131, kadastraal ingedeeld sectie T, n°. 2980, 2981, 2982 en 2983, te zamen ter grootte van 4 aren en 60 centiaren;

waarvan hij den eigendom verkreeg:

de gebouwen door stichting en den ondergrond blijkens koopcontract, houdende quitantie voor de koopsom op 28 October

1903 voor notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dag, in deel 1773, n°. 93;

welke inbreng is geschied onder al zoodanige bepalingen en verplichtingen als zijn gemeld in evengemeld koopcontract van 28 October 1903, naar den inhoud van welke akte ten deze wordt verwezen en voorts onder bepaling, dat de bewijzen van aandeel wegens de deelname door den heer Dinkelaar aan dezen eerst dan zullen worden uitgereikt, nadat het bewijs zal geleverd zijn, dat de door hem ingebrachte eigendommen door en voor zijne rekening ontheven zijn van het daarop op heden rustende hypothecair verband, tot welk tijdstip die aandeelen zullen blijven onder berusting van genoemden heer Boendermaker.

De vennootschap aanvaardt gemelden inbreng als volledige storting op het kapitaal, waarvoor door genoemden heer Dinkelaar in deze vennootschap is deelgenomen.

De baten en belastingen van of betreffende de ingebrachte goederen zijn voor rekening der vennootschap van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op hare statuten zal bekomen zijn.

De levering van de ingebrachte goederen zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden hypotheekkantore van een uittreksel dezer akte, alleen dat onroerend goed bevattende.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris, en Willem Fredrik van Iterson, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Dinkelaar, A. J. J. Dona, C. Boendermaker; Willemstijn, W. F. van Iterson, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1904, deel 252, folio 176 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „De Zwaluw", te vestigen te Amsterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De electro tinfabriek", te Vlissingen.

Heden, 16 Maart 1904, verscheen voor mij Pieter de Maret Tak, notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Vlissingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de weledele heer Roelof Jan Brakema, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „De electro tinfabriek", gevestigd te Vlissingen, wonende te Vlissingen;

welke comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, 22 December 1903 te Vlissingen gehouden, blijkens door mij notaris van het verhandelde in die vergadering op dien datum opgemaakt procesverbaal, onder mijne minuten berustende, onder meer werd besloten:

a. na te melden wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap zooals deze zijn geconstateerd bij de akte van oprichting, 1 Februari 1901 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari deszelfden jaars n°. 25;

b. hem comparant de opdracht te geven tot uitvoering van het sub *a* vermeld besluit en het vragen van de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging, met macht om zoodanige wijzigingen van redactie daarin aan te brengen als voor de verkrijging dier bewilliging noodig mocht blijken;

dat diensvolgens door hem comparant op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd aangevraagd welke verleend is bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 5, waarvan een authentiek uittreksel aan deze minuut is vastgehecht;

dat de wijzigingen in de statuten bestaan in de navolgende:

Art. 5. Het geheele artikel wordt vervangen door het navolgende:

„Alle aandeelen worden gesteld op naam; de bewijzen daarvan worden genummerd van 1 tot en met 120 en geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel zal worden gevoegd een stel van 25 gedrukte dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het bewijs van aandeel.

Ten aanzien der overdracht van aandeelen wordt het volgende bepaald:

a. de overdracht van aandeelen zal niet anders kunnen geschieden dan op eene door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekende, bij de directie in te dienen verklaring en door inschrijving dier verklaring in de boeken der vennootschap, meer bepaaldelijk in een daartoe afzonderlijk bestemd register;

b. van elke overdracht wordt door de directie op het aandeel zelve aanteekening gedaan;

c. bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijne aandeelen, onder overlegging der noodige bewijsstukken, moeten worden overgeschreven ten name der nieuwe verkrijgers, aan wie die aandeelen zijn toebedeeld.

De vennootschap zal voor ieder aandeel slechts één eigenaar erkennen;

d. een aandeelhouder, een of meer zijner aandeelen wenschende te verkoopen, zal verplicht zijn die, alvorens hij het aandeel of de aandeelen aan een niet-aandeelhouder onder de hand verkoopt, per aangeteekenden brief aan de directie ten behoeve van de aandeelhouders in koop aan te bieden tegen een door hem vast te stellen prijs. Heeft de directie hem dan binnen eene maand na ontvangst van dien brief geen bericht gezonden dat en door wien van het aanbod gebruik wordt gemaakt, dan is zoodanig aandeelhouder daardoor gerechtigd zijn aangeboden aandeelen aan anderen, niet-aandeelhouders, over te dragen, doch tegen geen lageren dan den door hem gestelden prijs;

e. bij verkoop in publieke veiling zullen de aandeelhouders in de vennootschap, gedurende de eerste acht dagen na den dag van den verkoop, het recht van naasting kunnen doen gelden."

Art. 7. Dit artikel vervalt geheel.

Art. 8. De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door het navolgende:

„Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een college van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen."

Art. 9. De woorden: „De directeur wordt", worden vervangen door de woorden: „De directeur of directeuren wordt of worden"; de woorden: „zijn salaris", worden vervangen door de woorden: „het salaris".

In de laatste zinsnede worden de woorden: „Hij wordt" vervangen door de woorden: „Zij worden".

Art. 10. Achter het woord: „directeur", voorkomende in de 1ste alinea, worden gevoegd de woorden: „of directeuren". In de 2de alinea worden de woorden: „den directeur" vervangen door de woorden: „een directeur", terwijl het cijfer: „9" ter aanwijzing van een vroeger artikel, in verband met na te melden wijziging der nommers van enkele artikelen, wordt vervangen door het cijfer „8".

Art. 11. De laatste woorden der 1ste zinsnede: „den directeur", worden vervangen door de woorden: „de directie". Het woord: „directeur", voorkomende in de laatste zinsnede, wordt vervangen door het woord: „dirictie".

Art. 12. Achter het woord: „directeur" worden toegevoegd de woorden: „of directeuren", en achter het woord: „heeft" de woorden: „of hebben", een en ander in de eerste alinea.

In de laatste alinea worden tusschen de woorden „vergadering" en „voorzien" gevoegd de woorden: „of in eene buitengewone vergadering".

Art. 13. De woorden „den directeur" worden vervangen door de woorden: „de directie".

Art. 14. Het woord „directeur" wordt vervangen door het woord „directie" en het woord „Hij" door het woord „Zij".

Art. 16. In het sub 2 bepaalde vervallen de slotwoorden: „wanneer de kosten daarvan meer dan f 2000 bedragen".

Art. 17. Het woord „directeur" wordt vervangen door het woord „directie".

Art. 19. De woorden „den directeur" worden vervangen door de woorden „de directie" en het woord „hij" door het woord „zij", een en ander in de eerste alinea.

Art. 23. De woorden „den directeur" worden vervangen door de woorden „de directie".

Art. 24. Het geheele artikel wordt vervangen door het volgende:

„Van de te behalen winst in eenig boekjaar wordt eerst 3 pct. van het aanlegkapitaal afgeschreven.

De overblijvende winst wordt verdeeld, als:

10 pct. voor een te stichten reservefonds;
10 pct. voor de directie;
10 pct. voor de gezamenlijke commissarissen; en
het restant voor de aandeelhouders.

Zoolang er slechts één directeur is, wordt zijn aandeel in de winst slechts 5 pct., terwijl het restant aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd."

Tusschen de artt. 24 en 25 wordt een nieuw artikel gevoegd onder n°. 24, luidende:

„Heeft het reservefonds eene som bereikt van f 20 000, zoo komt de rente hiervan ten bate van de winst-en-verliesrekening en wordt de geheele winst aan de aandeelhouders, de commissarissen en de directie in gemelde verhoudingen uitbetaald."

Art. 27. De woorden: „den directeur" worden vervangen door de woorden: „de directie".

Art. 28. Het woord: „directeur" zoowel in de eerste als in de tweede alinea, wordt vervangen door het woord „directie".

Verder worden de nommers der artt. 8 tot en met 24, ten gevolge van het wegvallen van art. 7, alle een nommer lager, terwijl de nommers der artt. 25 en volgende door de toevoeging van het nieuwe art. 24 onveranderd kunnen blijven.

Waarvan akte.

Verleden te Vlissingen, ten kantore van mij notaris, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Wouter van Bockel, candidaat-notaris, en Marinus Meijer, notarisklerk, beiden wonende te Vlissingen, als getuigen, die deze minuut met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. J. Brakema; J. W. van Bockel, Mar. Meijer, P. de Maret Tak, notaris.

Geregistreerd te Middelburg, 17 Maart 1904, deel 144, folio 191 verso, vak 6

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De electro tinfabriek" gevestigd te Vlissingen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Januari 1901 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westduinen", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Jan Frederik Raymond van de Wall, civielingenieur, ten deze handelende als directeur van, en als zoodanig vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Houtrust", opgericht bij akte 16 Januari 1903 voor den notaris Pieter Cato Louis Eikendal, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1903 n°. 10, zijnde na te melden handeling ingevolge art. 11 der statuten door commissarissen dier vennootschap goedgekeurd, blijkens eene aan deze minute gehechte verklaring;

2. de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur: A. in privé; en B. als gemachtigde krachtens mondelinge volmacht, volgens zijne verklaring van de heeren Simon Cornelis Korteweg, secretaris-penningmeester van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw; dr. Arend Antonius Korteweg, arts; mr. Jan Derk ten Bruggen Cate, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij voor hypothecair crediet in Nederland; en Guillaume Jean Jacques Roel, chef du bureau bij laatstgemelde maatschappij, allen wonende te 's Gravenhage; en

3. de heer Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige.

De comparanten wonen allen te 's Gravenhage en zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten in qualiteit en privé te zijn overeengekomen om op te richten gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden of statuten, te weten:

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westduinen".

Zij heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, het maken en uitvoeren van bouwplannen en het stichten van gebouwen voor eigen rekening, alles binnen de gemeenten 's Gravenhage en Loosduinen en het verrichten van al hetgeen noodig of nuttig kan zijn om die exploitatie te bevorderen.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van het Koninklijk besluit, houdende de bewilliging op deze akte en eindigt, ten ware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1930.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 900 000, verdeeld in 900 aandeelen, ieder van f 1000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en door 2 commissarissen geteekend en voorzien van winstuitdeelingsbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Beschadigde en te loor gegane aandeelen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn te loor gegaan, kunnen krachtens besluit van aandeelhouders op voordracht van den gedelegeerd commissaris, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de te loor gegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der te loor gegane stukken een schriftelijk verzoek bij den gedelegeerd commissaris is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het te loor gaan, daarna op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De gedelegeerd commissaris moet aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een college van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Zij hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Art. 8. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd de bepaling van art. 44 Wetboek van Koophandel, treedt telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1909, een der commissarissen af volgens een door het college van commissarissen in onderling overleg op te maken rooster, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Commissarissen wijzen een hunner aan, om onder den naam van gedelegeerd commissaris zich te belasten met het dagelijksch beheer der vennootschap.

Bevoegdheid van den gedelegeerd commissaris.

Art. 9. De gedelegeerd commissaris vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij is onder goedkeuring van het college van commissarissen bevoegd gedingen te voeren, dadingen te treffen, onroerende

goederen te koopen, te huren en te verhuren, te vervreemden en te verruilen, met hypotheek te bezwaren, straten aan te leggen of te doen aanleggen, die om niet aan de gemeente over te dragen en alle uitgaven te doen die hij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Voor het aangaan van geldleeningen behoeft de gedelegeerd commissaris de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Nochtans wordt hij bij deze akte bevoegd verklaard tot het aangaan eener leening van ten hoogste f 150 000, rentende 4 pct. 's jaars, op zoodanige voorwaarden als hij in het meeste belang der vennootschap zal oordeelen.

Boekjaar. Balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1904 loopt. Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den gedelegeerd commissaris opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden aan het college van commissarissen ter goedkeuring aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en verliesrekening onderzoeken en die met hun verslag van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt hem tot volledige décharge wegens het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in 1905, wordt, op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den gedelegeerd commissaris een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovenvermelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door het college van commissarissen aanhangig te

maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke door aandeelhouders schriftelijk, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, aan den gedelegeerd commissaris zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen
van aandeelhouders.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als het college van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt. Mocht het college van commissarissen binnen ééne maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergaderingen, oproepingen,
proces-verbaal.

Art. 13. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving, in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den gedelegeerd commissaris notulen opgemaakt.

Stemmen. Voorzitterschap.

Art. 14. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

De aandeelen waarvan de houders in persoon of bij gemachtigde wenschen te stemmen, moeten ten minste 3 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse door den gedelegeerd commissaris bepaald en in de oproeping te vermelden.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den gedelegeerd commissaris of bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen en bij gebreke van dien door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 15. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de zuivere winst, na aftrek van hetgeen mocht worden afgeschreven of gereserveerd, zal aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal worden uitgekeerd tot 5 pct.; het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

80 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan commissarissen.

Winstuitdeeling.

Art. 17. Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstverdeeling betaalbaar gesteld op door commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding.

Art. 18. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. 19. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij. Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden inachtgenomen.

Oprichtingskosten.

Art. 21. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Overgangsbepaling. Benoemingen.

Art. 22. Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de comparanten en tot gedelegeerd commissaris de comparant van Houten.

Art. 23. Voor alle gevolgen dezer, ook voor daden van gerechtelijke ten-uitvoerlegging, kiezen de vennooten domicilie ter griffie van de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant van de Wall, namens de door hem vertegenwoordigde naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Houtrust", voornoemd, voor 850 aandeelen;

den comparant van Houten voor 15 aandeelen;

den heer Simon Cornelis Korteweg voornoemd voor 5 aandeelen;

den heer Arend Antonius Korteweg voornoemd voor 5 aandeelen;

den heer ten Bruggen Cate voornoemd voor 5 aandeelen;

den heer Roel voornoemd voor 5 aandeelen;

en den comparant Boon voor 15 aandeelen.

Verklarende de comparant van de Wall, ter volstorting van de door zijne vennootschap genomen 850 aandeelen en tegen

betaling bovendien aan haar van een bedrag van f 435 000 in contanten, in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap te brengen en aan haar in eigendom over te dragen verschillende perceelen grond en water, liggende langs de Beek, aan de Zuidwestzijde van het Ververschingskanaal, te 's Gravenhage en kadastraal bekend in sectie A. K. onder nummers 414 tot en met 419, 838 en sectie A. O. onder nummers 45 tot en met 70, te zamen groot 107 hectaren 58 aren 65 centiaren;

waarvan de eigendom aan de gemelde naamlooze vennootschap inbrengster is opgekomen, te zamen met andere perceelen, door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 20 Februari 1903, deel 1143, nummer 82, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de koopsom, denzelfden dag voor genoemden notaris Eikendal verleden;

zijnde met betrekking tot de betaling van de aan de naamlooze vennootschap inbrengster in contanten verschuldigde som van f 435 000 tusschen partijen overeengekomen, dat die zal moeten geschieden uiterlijk 15 Februari 1908, na voldoening waarvan de naamlooze vennootschap inbrengster eerst verplicht zal zijn het ingebrachte onroerend goed te zuiveren van de daarop thans rustende hypotheek, ten behoeve van de Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht;

zullende de door de tweede en derde comparanten en hunne lastgevers genomen aandeelen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte in contanten moeten worden volgestort.

De bij deze akte benoemde gedelegeerd commissaris mr. Dirk van Houten wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen dat de levering van de in de vennootschap gebrachte onroerende goederen zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten gemelden hypotheekkantore en den comparant mr. van Houten te machtigen om op het daarvoor bestemde uittreksel de door de wet vereischte verklaring namens allen te onderteekenen.

Verleden te 's Gravenhage 17 Februari 1904, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Snel en Hendrik ter Brugge, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) F. van de Wall, D. van Houten, N. J. Boon; P. Snel, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 Februari 1904, deel 279, folio 127 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Westduinen", te vestigen te 's Gravenhage;

15°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, n°. 75.

N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ulrummer stroopapierfabriek, te Ulrum.

Op heden, 15 Februari 1904, verschenen voor mij Jan Theodorus Wicherus Reilingh, notaris te Leens, arrondissement en provincie Groningen, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen en mede ondergeteekende getuigen:

1. de heer Cornelis Doornbos, landbouwer, wonende te Zuurdijk;
2. de heer Jan van Julsingha, burgemeester, wonende te Ulrum,

de eerste handelende als voorzitter en de tweede als secretaris van het bestuur der naamlooze vennootschap Ulrummer stroopapierfabriek, gevestigd te Ulrum, en alzoo namens dat bestuur;

welke comparanten verklaarden, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Ulrum 30 November 1903, onder nadere Koninklijke bewilliging is besloten, de statuten, omschreven in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap Ulrummer stoopapierfabriek, gevestigd te Ulrum, verleden voor mij notaris 2 Februari 1891, en gewijzigd bij akte verleden mede voor mij notaris 10 September 1900, te wijzigen;

dat bij deze akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1904 n°. 33, de wijzigingen zijn vastgesteld als volgt:

Art. 1. De 1ste alinea van art. 4 der statuten, zooals deze met Koninklijke bewilliging, verleend bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1900 n°. 48 zijn gewijzigd, wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 132 000, verdeeld in 152 preferente aandeelen van f 500 en 224 gewone aandeelen van f 250. Dit kapitaal is geheel volgestort.”

Art. 2. De 2de alinea van art. 22 der statuten, zooals die als boven is gezegd zijn gewijzigd, wordt gelezen als volgt:

„De winst komt in de eerste plaats ten goede aan de houders van preferente aandeelen, totdat het divend 4 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen bedraagt. Het dan overschietende bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over het geheele aantal aandeelen, zoowel preferente als gewone".

Art. 3. De 2de alinea van art. 23 der statuten, zooals deze als boven is gezegd zijn gewijzigd, wordt gelezen als volgt:

„Uit de zuivere opbrengst der liquidatie worden in de eerste plaats de preferente aandeelen ad f 500 met 100 pct. afgelost en daarna de gewone aandeelen ad f 250, insgelijks met 100 pct. Hetgeen dan mocht overblijven komt ten goede aan de houders van gewone aandeelen, tot een maximum van f 250 per aandeel, terwijl het daarna overschietende pondspondsgewijze over de preferente en gewone aandeelen wordt verdeeld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Ulrum, in tegenwoordigheid van den heer Jan Hendrik Hillinga, directeur, wonende te Ulrum, en Enne Elema, notarisklerk, wonende te Leens, als hiertoe bevoegde getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Doornbos, J. van Julsingha; J. H. Hillinga, E. Elema, J. Th. W. Reilingh Dzn.

Geregistreerd te Onderdendam 20 Februari 1904, deel 90, folio 11 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1904 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Cornelis Doornbos, wonende te Zuurdijk, en Jan van Julsingha, wonende te Ulrum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ulrummer stroopapierfabriek, gevestigd te Ulrum;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 9 Augustus

1900 n°. 48 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 185;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ulrummer stroopapierfabriek, gevestigd te Ulrum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 1 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 29 Maart 1904, nº. 75.

Nº. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Eendracht”, brood-, roggebrood-, beschuit-, koek- en banketfabriek, te den Helder.

Op heden, 14 Maart 1904, compareerden voor mij, Henricus Martinus Beeckman, notaris ter standplaats Nieuwediep, gemeente den Helder, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Bernardus Franciscus Verfaille, meester broodbakker, wonende te den Helder;

ten tweede: de heer Johannes Nicolaas Hoogenbosch, meester broodbakker, wonende te den Helder;

ten derde: de heer Jacob Büchele, meester broodbakker, wonende te den Helder;

en ten vierde: de heer Cornelis Kwant, meester brood-, koek- en banketbakker, wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden na verkregen bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 Maart 1904 nº. 4, op een ontwerp dezer akte, welk besluit aan de tegenwoordige minuut-akte is vastgehecht, met elkander eene naamlooze vennootschap te hebben aangegaan, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „De Eendracht”, brood-, roggebrood-, beschuit-, koek- en banketfabriek, en is gevestigd te den Helder.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van brood-, roggebrood-, beschuit-, koek- en banketbakkerijen, benevens het drijven van handel in brood, roggebrood, beschuit, koek en banket, en de grondstoffen voor een en ander benoodigd, het overnemen van of deelnemen in ondernemingen, die een dergelijk doel beoogen, en verder al datgene te doen, wat in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort of daarmede in eenig verband staat.

Het doen van speculatiën alsmede van termijnzaken is verboden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1964.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van dat tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 1000.

Op vordering en op kosten van den houder kan een aandeel worden gesplitst in 10 onderaandeelen van f 100, terwijl 10 onderaandeelen van hetzelfde aandeel eveneens op vordering en op kosten van den houder weder tot een aandeel kunnen worden vereenigd.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging. Deze vergadering beslist dan tevens tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte der nieuwe aandeelen zal geschieden, en bepaalt tevens tijdstippen en bedragen der stortingen, behoudens bevoegdheid der vergadering om het bestuur tot het een of ander te machtigen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

ten eerste: den comparant den heer Bernardus Franciscus Verfaille voor 14 aandeelen;

ten tweede: den comparant den heer Johannes Nicolaas Hoogenbosch voor 12 aandeelen;

ten derde: den comparant den heer Jacob Büchele voor 12 aandeelen;

en ten vierde: den comparant den heer Cornelis Kwant voor 12 aandeelen.

Ter voldoening van het kapitaal, waarvoor door bovengenoemde heeren in de vennootschap wordt deelgenomen, wordt ingebracht:

ten eerste: door den heer Verfaille eene brood- en beschuitbakkerszaak, tot dusver gedreven in het pand Langestraat n°. 74 te den Helder, voor f 8250, benevens eene storting in contanten van f 5750;

ten tweede: door den heer Hoogenbosch eene brood- en beschuitbakkerszaak, tot dusver gedreven in het pand Westgracht n°. 24 te den Helder, voor f 5750, benevens eene storting in contanten van f 6250;

ten derde: door den heer Büchele, eene brood- en beschuitbakkerszaak, tot dusver gedreven in het pand Binnenhaven n°. 27 te den Helder, voor f 5750, benevens eene storting in contanten van f 6250;

en ten vierde: door den heer Kwant, eene brood-, koek- en banketbakkerszaak, tot dusver gedreven in het pand in de Weezenstraat n°. 27 en 29 te den Helder, voor f 5750, benevens eene storting in contanten van f 6250;

te zamen voor 50 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte dier overige aandeelen, hetzij geheel hetzij ten deele kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering, welke dan tevens beslist tegen welken koers, mits niet beneden pari en op welke wijze en conditiën die uitgifte zal plaats hebben, behoudens bevoegdheid der vergadering om het bestuur tot het een of ander te machtigen.

Art. 6. De aandeelen, evenals de onderaandeelen, luiden op naam, en worden doorloopend genummerd, terwijl de onderaandeelen het nummer van het gesplitste aandeel dragen, achtereenvolgens met bijvoeging der letters *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* en *j*.

De eerste 50 aandeelen zullen bij den aanvang der vennootschap worden volgestort door inbreng der zaken en betaling der contanten.

Ieder aandeel en ieder onderaandeel bevat een couponblad bestaande uit dividendbewijzen en talon. Elk aandeel en elk onderaandeel zoowel als de talon, moet zijn geteekend door 2 bestuursleden.

Art. 7. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging een domicilie te kiezen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

Deze domiciliekeuze kan altijd gewijzigd worden bij eene schriftelijke onderteekende kennisgeving van den aandeelhouder aan het bestuur, mits dit domicilie gevestigd blijve binnen het Rijk in Europa.

De aandeelhouder die geen domicilie heeft gekozen, wordt geacht dat ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend, of door eene dergelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Verkrijging van aandeelen bij erfopvolging of krachtens boedelscheiding, wordt door den directeur in de boeken der vennootschap ingeschreven nadat die verkrijging voldoende zal zijn gebleken.

Indien een der oprichters of een zijner erfgenamen of legatarissen één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, is hij verplicht om voor het bod, hetwelk hem eventueel door derden gedaan is, onder overlegging van het schriftelijk bewijs van dat bod, voorkeur te geven aan zijne medeoprichters, die alsdan verplicht zijn, binnen éene maand na kennisgeving daarvan, te doen weten of zij al dan niet van die voorkeur geheel of gedeeltelijk gebruik wenschen te maken.

Bij gebreke van zoodanige kennisgeving worden de medeoprichters geacht van dit recht af te zien.

In het tegenovergestelde geval zijn zij echter verplicht om binnen 14 dagen na dat zij den vennoot-oprichter hebben doen weten, dat zij van de voorkeur gebruik zullen maken, den koopprijs te voldoen van de aandeelen, welke zij wenschen over te nemen.

De medeoprichters regelen onderling aan wien hunner deze aandeelen zullen overgaan.

Bij verschil beslist het lot.

Art. 9. Van de bewijzen van aandeel kunnen duplicaten worden afgegeven, wanneer de origineele door brand als anderszins verloren mochten zijn geraakt.

Door de afgifte van de duplicaten worden de origineele beschouwd als te zijn van nul en geener waarde.

De gevallen kosten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Onder het woord „bestuur" wordt in alle artikelen dezer statuten verstaan directeur en commissarissen.

De directeur zoowel als commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, zou moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd tot en met 31 December 1905 de heer Verfaille voormeld, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur moet gedurende zijne functie eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen. Deze aandeelen moeten in de kas der vennootschap bewaard worden.

Daarover mag door hem of zijne erfgenamen niet worden beschikt, zoolang aan hem of aan die opvolgers in zijne rechten geen décharge wegens zijn beheer is verleend.

De algemeene vergadering kan evenwel van een en ander ontheffing verleenen.

De directeur mag in het vervolg geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere onderneming van broodbakkerij of daarmede in verband staande en waarvoor deze onderneming is begonnen, zonder schriftelijke toestemming der commissarissen.

Voor de eerste maal worden de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering, overeenkomstig art. 27 hierna te houden, en wel voor den tijd door die vergadering te bepalen.

Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van een of meer der bestuursleden, wordt door de overigen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij het ontstaan eener vacature in het bestuur moet ter voorziening daarin zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 12. Het winstaandeel van den directeur en van de commissarissen, evenals het eventueel aan den directeur en de commissarissen toe te kennen honorarium, zal bij iedere benoeming opnieuw worden vastgesteld door de algemeene vergadering, en kan na die vaststelling niet worden gewijzigd.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap.

De directeur is binnen den kring van art. 2 tot alles bevoegd, wat niet aan het bestuur, aan de commissarissen of aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De directeur is gehouden tot uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering, van het bestuur of van commissarissen voor zoover dit niet aan anderen is opgedragen.

Het bestuur besluit tot het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van werkzaamheden aan onroerende zaken of machinerieën de som van f 100 in eens te boven gaande, het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen de som of waarde van f 100 in eens te boven gaande, het verkrijgen van grondstoffen de som of waarde van f 500 in eens overtreffende, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp

de waarde van f 500 overtreft, tenzij het bestuur in bovenstaande gevallen anders mocht beslissen.

Het bestuur besluit voorts tot het opnemen van gelden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen.

De algemeene vergadering besluit tot het vervreemden, verkrijgen of bezwaren van onroerende zaken of de opstallen daarvan, het bouwen of doen bouwen van huizen op eigendommen der vennootschap, het sluiten van obligatieleeningen of het aangaan van borgtochten.

Art. 14. De directeur, in overleg met commissarissen, zorgt voor de verzekering van de eigendommen en bezittingen der vennootschap, voor zoover die daarvoor vatbaar zijn, tegen brandschade, tot de bedragen, op de conditiën en bij de personen of maatschappijen die hij mocht goedvinden.

Art. 15. Voor 1 Maart van elk jaar brengt de directeur aan commissarissen verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor een besluit van het bestuur van commissarissen of van de algemeene vergadering noodig is, moeten de onderteekening dragen van minstens 3 bestuursleden.

Art. 17. De directeur houdt de kas der vennootschap, en is voor alle onder diens berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Hij is verplicht met de voor de vennootschap ontvangen gelden te handelen zooals commissarissen hem voorschrijven.

Art. 18. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl ieder der commissarissen te allen tijde toegang heeft tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is, inzage te nemen van de registers, bescheiden, boeken, correspondentie, alsmede van de kas, en de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 19. Het bestuur vergadert zoo dikwijls 2 bestuursleden dit wenschelijk achten.

Omtrent stemmingen gelden de bepalingen hierna in art. 26 vastgesteld, met dien verstande, dat tot het nemen van besluiten in bestuurs- en in commissarissenvergaderingen minstens 3 leden van het college aanwezig moeten zijn, en dat bij

staking van stemmen over zaken de algemeene vergadering beslist.

Alle verdere bijzonderheden omtrent bestuurs- en commissarissenvergaderingen worden vastgesteld door het bestuur bij huishoudelijk reglement, terwijl het bestuur de bevoegdheid heeft dit reglement altijd te wijzigen.

De commissarissen moeten minstens in het bezit zijn van 3 aandeelen.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1905, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden; het bedrag der afschrijving benevens het dividend vastgesteld;

c. wordt voorzien in de aftreding van directeur en commissaris;

d. alle voorstellen worden behandeld door het bestuur aan de orde gesteld, of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk ingediend ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht of dit wordt gewenscht door 2 aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan het bestuur, en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Art. 22. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren tot bijwoning der algemeene vergadering opgeroepen

door den directeur, bij brieven gericht aan hunne laatst bekende woonplaats.

Bij verhindering van den directeur geschieden de oproepingen door een der andere bestuursleden.

Het bestuur is bevoegd in spoedeischende gevallen den voormelden termijn van 8 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen.

In de oproepingsbrieven worden de punten vermeld, die ter vergadering in behandeling zullen komen, terwijl voor iedere jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere stukken en voorstellen, in art. 20 bedoeld, en voor iedere buitengewone algemeene vergadering de voorstellen die op die vergadering in behandeling zullen komen, ten kantore der vennootschap ter lezing liggen voor de aandeelhouders van af den dag der oproeping vóór de vergadering.

Voorstellen die niet ter visie hebben gelegen of die niet aan de aandeelhouders zijn medegedeeld op de wijze voormeld, kunnen op de vergadering niet in behandeling komen.

Art. 23. Indien de algemeene vergadering niet is bijeengeroepen uiterlijk in de maand Maart, voor zoover het de jaarlijksche algemeene vergadering betreft, en binnen den termijn in art. 21 vermeld, voor zoover het de buitengewone algemeene vergaderingen aangaat, is, in het geval van de jaarlijksche vergaderingen, ieder aandeelhouder, en zijn in het geval van de buitengewone vergaderingen, aandeelhouders die te zamen ten minste 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tot die oproeping bevoegd, met inachtneming van den termijn in art. 22 vermeld.

Art. 24. Alle houders van aandeelen en onderaandeelen hebben recht tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Ieder aandeel, evenals iedere 10 onderaandeelen te zamen, geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat een houder van 1 tot 5 aandeelen 1 stem, van 5 tot 10 aandeelen 2 stemmen, en van 10 tot 15 aandeelen 3 stemmen voor zich kan uitbrengen.

De houders van aandeelen of onderaandeelen kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht door een ander, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Dezelfde persoon zal echter in geen geval voor zich zelf of

anderen meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen of vertegenwoordigen.

Art. 25. In alle gevallen in deze statuten vermeld worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd, en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te den Helder, en gepresideerd door den commissaris, door het bestuur daartoe aangewezen, terwijl bij weigering of verhindering van dezen commissaris, of indien die aanwijzing niet mocht zijn geschied een andere commissaris, door het bestuur aan te wijzen, en bij diens ontstentenis de derde commissaris als voorzitter zal optreden.

Bij weigering of verhindering van commissarissen, zal staande de vergadering diegene tot voorzitter worden gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Iedere aanwezige aandeelhouder of vertegenwoordiger zal in dat geval slechts 1 stem kunnen uitbrengen, onaangezien het getal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming geoorloofd is en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

De directeur zal als secretaris der vergadering fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter iemand zal aanwijzen, die zich met het secretariaat zal belasten.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden door den secretaris notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, met uitzondering van het geval dat dit register niet aanwezig is of dat de notulen notarieel worden opgemaakt.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en door den voorzitter en secretaris dier laatstbedoelde vergadering ten blijke van goedkeuring onderteekend.

De vaststelling der notulen zal echter geschieden staande de vergadering, indien zij notarieel worden opgemaakt, of een

ander dan een der commissarissen het voorzitterschap waarneemt. De onderteekening heeft in die gevallen plaats door den voorzitter en secretaris dierzelfde vergadering.

Wanneer de notulen niet notarieel zijn opgemaakt en niet ingeschreven in het daarvoor bestemde register, behoudt de voorzitter dier vergadering het origineel der notulen en zendt een door hem geteekend afschrift aan het bestuur.

De vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Alle besluiten zijn verbindend voor de minderheid en voor de afwezigen; zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenware bij deze akte anders mocht bepaald zijn.

Wanneer over eenig voorstel de stemmen staken is het verworpen.

Ingeval bij benoeming van personen de stemmen over meer dan 2 verdeeld zijn en niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden.

Is bij de tweede stemming nog geene meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende brieven.

Art. 27. De comparanten dezer akte hebben het recht onmiddellijk na het passeeren daarvan eene vergadering te houden, welke geheel wordt gelijkgesteld met eene behoorlijk opgeroepen algemeene vergadering, en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen genomen worden, waartoe volgens de statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 28. Het bestuur is bevoegd bij een door hem te nemen besluit een commissaris of den directeur in zijne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan den betrokkene schriftelijk met opgaaf der redenen wordt medegedeeld.

Na zoodanig besluit wordt binnen 2 weken na de schriftelijke mededeeling aan den betrokkene eene algemeene vergadering bijeengeroepen waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing.

Bij niet opheffing der schorsing is de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Art. 29. Besluiten tot het verkrijgen van onroerende zaken, tot het bouwen of doen bouwen van huizen op de eigendommen der vennootschap, tot het aangaan van obligatieleeningen, tot ontslag van een commissaris of van den directeur binnen den tijd waarvoor hij is aangesteld ook na schorsing, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, en tot wijziging der statuten, kunnen alleen genomen worden als minstens 3/4 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten, treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1904.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst in 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur onderteekend, met de daarbij behoorende bescheiden vóór ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen moet worden aangeboden.

De onderzochte balans en winst-en-verliesrekening worden bij goedkeuring door commissarissen onderteekend, terwijl met die stukken en de overgelegde bescheiden wordt gehandeld als art. 22 hiervoor bepaalt.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan het bestuur tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Winst en verlies.

Art. 31. Van de zuivere winst, welke zal worden gerekend te bestaan na aftrek van alle onkosten, traktementen, de noo-

dig bevonden afschrijvingen en zoo voorts, zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 4 percent over het op de aandeelen gestorte kapitaal, met dien verstande, dat indien over eenig jaar de netto winst niet toereikend is om de bovenbedoelde 4 percent uit te keeren, de zuivere winst in de volgende jaren in de eerste plaats zal strekken om het ontbrekende aan te vullen.

Terwijl de overige winst zal worden verdeeld als volgt:

10 percent voor den directeur;

10 percent voor de gezamenlijke commissarissen;

5 percent voor de eventueel door het bestuur toe te kennen gratificatiën voor buitengewone diensten;

25 percent ter vorming van een reservefonds, terwijl wanneer dit fonds mocht zijn gestegen tot het bedrag bepaald in art. 36, deze 25 percent zal worden gevoegd bij de overige 50 percent, welke als dividend op de aandeelen zal worden uitgekeerd.

Art. 32. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap van af daags na de vaststelling daarvan door de algemeene vergadering, tegen overlegging der betrekkelijke dividendbewijzen.

Art. 33. Het dividend dat niet is opgevorderd binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling, vervalt aan de reservekas der vennootschap.

Art. 34. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft zonder uit de reservekas, indien deze bestaat, te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 35. Jaarlijks wordt op voorstel van het bestuur voor waardevermindering van de losse en vaste eigendommen der vennootschap een bedrag afgeschreven, zooals dit door de algemeene vergadering wordt bepaald, terwijl dit bedrag niet kleiner mag zijn dan 7 percent van de losse en 1 percent van de vaste eigendommen.

Reservefonds.

Art. 36. Het reservefonds zal worden gevormd uit de winst, te voren omschreven in art. 31, benevens uit de rente welke dit fonds uit eigen kapitaal mocht maken.

Het bedrag dezer reservekas mag niet hooger worden opgevoerd dan tot 50 percent van de waarde der gebouwde eigendommen, terwijl dit kapitaal door den directeur wordt belegd en beheerd. Door een besluit der algemeene vergadering kan het bestuur gemachtigd worden het reservefonds geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal te bezigen.

Echter is belegging in aandeelen of obligatiën der maatschappij uitgesloten.

Ontbinding en vereffening.

Art. 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 38. Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem dien de algemeene vergadering, daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens 30 jaren te bewaren.

Algemeene bepalingen.

Art. 39. Waar in de artt. 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 26 en 31 dezer statuten wordt gesproken van aandeelen of van aandeelhouders, wordt daaronder tevens verstaan onderaandeelen of houders van onderaandeelen.

Art. 40. In alle gevallen, niet bij deze statuten of bij huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur onder verplichting van verantwoording aan de algemeene vergadering.

Twistvragen of geschillen worden door de algemeene ver-

gadering beslist, zonder dat een aandeelhouder den rechtsweg mag betreden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Luppers, gepensionneerde, zonder beroep, en Jacobus Adrianus Klingen, notarisklerk, beiden wonende te den Helder, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de genoemde getuigen, met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) B. F. Verfaille, J. N. Hoogenbosch, J. Büchele, C. Kwant; G. Luppers, J. A. Klingen, H. M. Beeckman, notaris.

Geregistreerd te den Helder 15 Maart 1904, deel 37, folio 39 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904
n°. 4.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Eendracht",

brood-, roggebrood-, beschuit-, koek- en banketfabriek, te vestigen te den Helder;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Crediet en handelsbank voor bloote eigendommen, te Amsterdam.

Op 18 Maart 1904, compareerden voor Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

A. de heer dr. Johannes Hendrikus Peek, wiskundig adviseur bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam;

B. de heer Hendrik Jan Boeken Janszoon, zonder beroep, wonende te Amsterdam,

a. voor zich; en

b. als mondeling gemachtigde van:

1. den heer Eugène Marie Arnout de Bruyn, notaris, wonende te Roermond;

2. den heer Emile Joseph Marie de Bruyn, directeur der Zuider Hypotheekbank, wonende te Breda;

3. den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt, zich schrijvende Louis Terwindt, particulier, te Brussel;

4. den heer Elisa Cornelis Unico baron Calkoen, Rijksbetaalmeester, wonende te Roermond;

5. den heer mr. Antonius Petrus Laurentius Nelissen, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, wonende te 's Gravenhage;

6. den heer mr. Jan Willem van der Poel, secretaris-penningmeester van het waterschap van de Lingeuitwatering, te Gorinchem;

7. den heer Lubertus Petrus de Groot, notaris, te Groningen;

8. mevrouw Bernharda Ida Nauta, zonder beroep, te Groningen, bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot den heer Lubertus Petrus de Groot voornoemd;

9. den heer Ferdinand Hijner, distillateur, wonende te Groningen;

10. den heer dr. Hermanus Johannes Kessler, geneesheer, wonende te 's Gravenhage;

11. den heer Jacob Harmen Wildervanck de Blécourt, notaris, wonende te Stad-Almelo;

12. den heer Frederik Anton Fritzlin, commissionnair, wonende te Amsterdam;

13. den heer Willem Johan Servaas Sadée, kassier, wonende te Waalwijk;

14. mevrouw Wilhelmine Tresling, weduwe den heer mr. Lucas Wildervanck de Blécourt, zonder beroep, wonende te Groningen;

15. den heer Ebbe Kingma, notaris, wonende te Zutphen;

16. den heer Pieter Boeken jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

17. den heer mr. Evert Jan Eekhout, advocaat, wonende te Zwolle;

18. den heer Cornelis Sijthoff, directeur van het Rotterdamsch Nieuwsblad, wonende te Rotterdam;

19. den heer Eduard Ubbelohde, koopman, wonende te Amsterdam;

20. den heer dr. Diderik Johan Korteweg, hoogleeraar, wonende te Amsterdam;

21. den heer Johannes Goderie, candidaat-notaris, wonende te Wouw;

22. den heer Marinus Leonardus Bijning, boekhouder, wonende te Amsterdam;

23. den heer Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, notaris, wonende te Ridderkerk;

24. den heer Jan Casper van Andel, notaris, wonende te Staphorst;

25. den heer mr. Allardus Jansenius de Vries, notaris, wonende te Warffum;

26. mejuffrouw Charlotte Jacoba Maria Seefat, particuliere, wonende te Amsterdam;

27. den heer mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris, wonende te Alblasserdam;

28. den heer Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer-Arendskerke, lid der firma Jonas en Kruseman, commissionnairs in effecten te Amsterdam;

29. den heer Josephus Gerardus Johannes Marie Blancke, particulier, te Amsterdam;

C. den heer Hinno Willem Jan Sannes, notaris te Hoorn,

a. voor zich; en

b. als mondeling gemachtigde van:

1. den heer Petrus Boele Jan Ferf, lid der Gedeputeerde Staten van Noordholland, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Haarlem;

2. den heer Abraham Bouman, directeur der registratie en domeinen, oud-lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Maastricht;

3. den heer mr. Adrianus Petrus de Lange, advocaat en notaris, te Alkmaar;

4. den heer Willem Jacobus Berdenis van Berlekom, hypotheekbewaarder, wonende te 's Hertogenbosch;

5. den heer Eduard Geldolph Heyning, directeur der Hoornsche Crediet- en effectenbank, wonende te Hoorn;

6. mevrouw Cornelia Elisabeth de Lange, weduwe den heer Eduard Heyning, zonder beroep, wonende te Scheveningen;

7. den heer dr. Goswijn Willem Sannes Lingbeek, arts, wonende te Laag Soeren;

8. den heer Hendrik Jan ten Zeldam, notaris, te Oosterblokker;

9. den heer Petrus Franciscus Bergmans, wethouder der gemeente Tilburg, wonende te Tilburg;

10. den heer Dirk ter Haar, notaris, te Kollum;

11. den heer Jan van Ispelen, notaris, te Oude Tonge;

12. den heer Andries van der Poest Clement, candidaat-notaris, te Baarn;

13. den heer Jan George Bels jr., candidaat-notaris, wonende te Amsterdam;

14. den weledelgestrengen heer mr. Jan Willem Sikman, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Nederlandsche Crediet en handelsbank voor bloote eigendommen, waarvan het doel en de bepalingen in de volgende artikelen zijn vervat.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Nederlandsche Crediet en handelsbank voor bloote eigendommen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in:

1°. het ter leen verstrekken tegen rente van gelden op den blooten eigendom van:

a. onroerende zaken in Nederland gelegen;

b. inschrijvingen op een der Grootboeken van de Nationale Werkelijke Schuld;

2°. het koopen van de onder letters *a* en *b* hiervoor genoemde zaken en van vorderingen gewaarborg door hypotheek of andere zakelijke zekerheid. alsmede het wederverkoopen, exploiteeren, verhuren of bezwaren van den vrij geworden eigendom dier zaken;

3°. het afkoopen van vruchtgebruiken of periodieke uitkeeringen rustende op zaken, waarvan de eigendom reeds aan de vennootschap behoort;

4°. het uitgeven van pandbrieven aan toonder tot geen hooger bedrag dan de op wiskundigen grondslag berekende waarde der sub 2 bedoelde zaken, vermeerderd met het kapitaal der gedane geldleeningen. Zij mogen het vijfvoud van het geplaatste aandeelenkapitaal niet te boven gaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 60 jaren, aanvangende behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag, waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 3 serieën, respectievelijk van f 400 000, f 300 000 en f 300 000, allen verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig alleen de eerste serie wordt uitgegeven en geheel geplaatst is. De overige 2 serieën worden naar behoefte uitgegeven, doch moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij worden door één directeur en één commissaris geteekend, voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en een formulier van overdracht.

Art. 6. Aandeelhouders kunnen alleen zijn zij, die naar de burgerlijke wet Nederlanders of daarmede gelijk gesteld zijn. De bepalingen van deze statuten en de besluiten door de in deze statuten genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen, zijn voor de aandeelhouders bindend.

Art. 7. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen aan de woonsteden, die zij op het oogenblik hunner toetreding tot de vennootschap hebben. Verandering van woonplaats, mits binnen het Rijk in Europa geschiedende, moet aan de directie worden medegedeeld door inlevering tegen reçu, van eene verklaring, ingericht overeenkomstig formulieren, verkrijgbaar ten kantore der vennootschap.

Beteekeningen gedaan aan den persoon of zijn wettelijk domicilie zijn evenzeer rechtsgeldig.

Art. 8. De inschrijving en overschrijving van aandeelen heeft plaats in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap gehouden wordt. Overschrijving geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van iedere overschrijving eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die door één directeur en één commissaris wordt onderteekend.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 aandeelen, uitgezonderd de directeuren, welke eigenaar mogen zijn van hoogstens 100 aandeelen.

Art. 10. Bij overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger ten genoegen van directie en commissarissen aanwijzen; indien binnen den gestelden termijn niet aan dit voorschrift is voldaan, zal de directie gerechtigd zijn, na verkregen machtiging van commissarissen, dit aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of ter beurze te doen verkoopen.

Indien bij overdracht de oorspronkelijke vennoot van zijne verplichtingen tegenover de vennootschap ontslagen is, wordt als bewijs hiervan eene verklaring op het aandeel geplaatst, geteekend door één directeur en één commissaris. De vroegere vennoot kan tegen betaling der kosten een bewijs van dat ontslag vorderen.

Art. 11. In het register bedoeld bij art. 8 wordt tevens aanteekening gehouden van de woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag van elke storting en den datum waarop deze heeft plaats gevonden.

Art. 12. De eerste storting op het maatschappelijk kapitaal bedraagt 10 % en geschiedt ten kantore der vennootschap binnen 8 dagen na de dagteekening van de akte van oprichting, onverminderd het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel; geen verdere stortingen kunnen worden geeischt, dan na een voorstel van het college van commissarissen en de directie, goed te keuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De stortingen geschieden ten kantore der vennootschap op den daartoe bepaalden tijd en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Aandeelhouders welke evenwel hunne aandeelen wenschen vol te storten, zullen over het onverplicht gestorte deel eene rente genieten van $3\frac{1}{2}$ %, te betalen uit de winst door de vennootschap behaald.

Art. 13. Indien eenige storting niet op den daartoe aangewezen datum heeft plaats gevonden, wordt de nalatige aandeelhouder bij exploot gesommeerd om alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting te voldoen, bij gebreke waarvan, de nummers der aandeelen waarop de storting is verzuimd, worden gepubliceerd als voorgeschreven in art. 45.

Heeft de storting 14 dagen na deze aankondiging nog niet plaats gevonden, dan kan de directie òf de in gebreke geblevenen gerechtelijk vervolgen òf hunne gedane stortingen, ten behoeve van de vennootschap verbeurd verklaren. Tevens zal de directie gerechtigd zijn, nieuwe bewijzen van aandeel uit te geven met de nummers der verbeurd verklaarden. Op deze nieuwe aandeelen zal worden aangeteekend, dat zij duplicaten zijn en de oude waardeloos zijn geworden. Deze uitgifte wordt eveneens gepubliceerd, terwijl den in gebreke gebleven vennoot bij exploot de verbeurdverklaring wordt aangezegd.

Art. 14. Aan de oprichters worden na het verlijden der akte oprichtersbewijzen uitgereikt, te zamen recht gevende op een aandeel in de winst, bepaald bij art. 39. Deze oprichtersbewijzen zijn aan toonder, geteekend door één directeur en één commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 15. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, oprichters- of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt. Door deze uitgifte worden de bewijzen van aandeel, waarvoor duplicaten zijn uitgegeven, ten opzichte van de vennootschap waardeloos. De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 16. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen samengesteld uit 9—15 leden, die allen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen worden gekozen. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den voorzitter en secretaris onderteekend.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, treden voor de eerste maal op als commissarissen de heeren A. Bouman, E. M. A. de Bruyn, P. B. J. Ferf, L. P. de Groot, E. G. Heyning, P. J. J. Jonas van 's Heer Arendskerke, dr. H. J. Kessler, mr. A. P. H. de Lange, dr. G. W. S. Lingbeek, arts, te Laag Soeren, dr. J. H. Peek, H. W. J. Sannes, J. H. Wildervanck de Blécourt, H. J. ten Zeldam, en voorloopig als eenig directeur de heer H. J. Boeken Jz.

Art. 17. Telken jare treden 2 der commissarissen en om de 3 jaar één der directeuren volgens vast te stellen rooster af, doch zijn direct herkiesbaar. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 18. In geval van vacature in de directie, evenals bij ontstentenis van één der directeuren, voorzien commissarissen tijdelijk in de vervulling hunner functie.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt daarin door eene algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen voorzien.

Art. 19. Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 25 aandeelen. Deze aandeelen, welke strekken tot zekerheid van hun richtig beheer en daarvoor verbonden blijven, worden onder bewaring van het college van commissarissen gesteld, en worden eerst afgegeven nadat de directeur is afgetreden en voor zijn beheer is gedechargeerd. De directeuren stellen bovendien ten genoegen van commissarissen een per-

soonlijke of zakelijke zekerheid tot waarborg van hun beheer.

Elk lid van het college van commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 20. De directie brengt jaarlijks ter algemeene vergadering verslag uit van den stand en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, hetwelk loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van de oprichting af tot 31 December van dat jaar.

De directie evenals de commissarissen met het dagelijksch toezicht belast, geniet een vast traktement, jaarlijks vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen. Voor het eerste boekjaar geschiedt deze vaststelling dadelijk na de oprichting door commissarissen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemt en ontslaat, behoudens goedkeuring van commissarissen, alle bedienden en regelt hun salaris.

Art. 21. De directie behoeft de machtiging van den hierna te noemen raad van toezicht, ten blijke waarvan de daartoe betrekking hebbende stukken door één hunner worden medeonderteekend:

1^{0}. tot het uitgeven van pandbrieven en het opnemen van gelden;

2^{0}. tot het verkoopen, exploiteeren, verhuren of bezwaren van eigendommen van de vennootschap;

3^{0}. tot het opheffen van verbanden tot zekerheid van vorderingen der vennootschap genomen;

4^{0}. tot het voeren van gedingen hetzij eischend of verwerend, het berusten in rechtsvorderingen en tot het aangaan van dadingen;

5^{0}. tot het nemen van executoriale maatregelen.

Art. 22. Behoudens het bepaalde bij art. 21 worden alle verdere verbintenissen namens de vennootschap aangegaan en alle stukken daarop betrekking hebbende, onderteekend door 2 directeuren of door één directeur en één der commissarissen.

Art. 23. Het college van commissarissen oefent op door hem te bepalen wijze het toezicht uit, en wijst jaarlijks een accountant aan tot het controleeren der boekhouding. De directie is verplicht alle gevraagde inlichtingen hierbij te verschaffen.

Art. 24. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in het college van commissarissen moet daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien. Indien het overblijvend aantal minder dan 9 bedraagt, moet daarin binnen 2 maanden worden voorzien. De aansprakelijkheid der aftredende leden duurt voort, totdat de nieuw benoemde leden hunne functie hebben aangenomen.

Art. 25. Commissarissen kunnen, de directeuren gehoord, althans opgeroepen, hen bij gemotiveerd besluit schorsen, onder verplichting daarvan aan eene door hen binnen éene maand na de schorsing te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven, welke vergadering omtrent een al of niet te geven ontslag beslist. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 26. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en maken een reglement tot regeling hunner werkzaamheden. Zij wijzen uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden, aan, meer speciaal met het dagelijksch toezicht op de directie en de loopende werkzaamheden belast. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dit noodig achten. De directie daartoe opgeroepen is verplicht deze vergaderingen bij te wonen en heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 27. Commissarissen, niet met het dagelijksch toezicht belast, genieten geen andere belooning dan het aandeel in de winst hierna genoemd. Zij kunnen reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Art. 28. Op wiskundigen grondslag worden de waarden bepaald der aan te koopen of als waarborg te nemen zaken. Daarop wordt bij onderpand van onroerend goed hoogstens 75 %, en bij onderpand van inschrijvingen op de grootboeken hoogstens 85 % ter leen verstrekt.

Art. 29. De belegging der voorradige gelden en de wijze waarop de gelden in kas, effecten en andere waardepapieren moeten worden bewaard, wordt door de commissarissen geregeld.

Art. 30. Jaarlijks heeft, uiterlijk in de maand Mei, eene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van toezicht en directie zulks noodig achten, of minstens 10 aandeelhouders, met schriftelijke opgave van het te behandelen voorstel, aanvrage aan den voorzitter-commissaris doen; zij hebben binnen éene maand na die aanvrage plaats.

Art. 31. Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergaderingen opgeroepen, welke oproeping aan het door hen gekozen domicilie gericht wordt en tevens op de in art. 45 aangegeven wijze wordt gepubliceerd.

Art. 32. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter-commissaris of bij zijne afwezigheid door een der overige commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden. Een der directeuren fungeert als secretaris.

Art. 33. De besluiten der algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde bij art. 42, bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders genomen. Elk aandeel geeft recht op éene stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen; ook als gemachtigde mag hij niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen over eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 34. Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als gemachtigde.

Gehuwde vrouwen, aandeelhouders zijnde, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet; voogden, curators, door den rechter benoemde bewind-

voerders en dergelijke gequalificeerden, worden ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

Art. 35. Bij de oproepingsbrieven worden den aandeelhouders tevens de te behandelen punten medegedeeld, en komen slechts deze ter beslissing.

Art. 36. Op de jaarlijksche algemeene vergadering worden behandeld:

a. de voorziening in periodieke vacaturen van directie en vacature van commissarissen, beide op voordracht van commissarissen;

b. vaststelling van salaris van de directie en van den raad van toezicht;

c. voorstellen tot goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

d. voorstellen tot vaststelling van het dividend over het afgeloopen jaar;

e. alle voorstellen van directie, van commissarissen of van aandeelhouders. De voorstellen van aandeelhouders moeten om in behandeling te kunnen komen, uiterlijk 15 April ter kennis der directie zijn gebracht;

f. voorstellen tot verandering dezer statuten overeenkomstig art. 42. Wanneer deze niet uitgaan van directie en commissarissen of van deze afzonderlijk, moeten zij schriftelijk overeenkomstig het bepaalde sub *e* gedaan, en de aanvraag door minstens 10 aandeelhouders worden geteekend.

Art. 37. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 April door de directie aan commissarissen ter beoordeeling overgelegd, die daarover in de algemeene jaarlijksche vergadering verslag uitbrengen.

Art. 38. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en commissarissen tot algeheele décharge.

Art. 39. Als winst wordt beschouwd het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van het winstsaldo moet jaarlijks vóór elke uitkeering een door commissarissen vast te stellen bedrag gestort worden in een waarborgfonds voor loopende risico's.

Bij besluit van de algemeene vergadering kan over hoogstens 1/4 der overblijvende winst worden beschikt tot vergoeding van niet genoten rente op het door aandeelhouders

gestorte kapitaal over de boekjaren die geen dividend opleverden, berekend tegen 4 % per jaar. Uit de winst, voor zoover hierover niet volgens de vorige zinsneden is beschikt, wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats 5 % over het gestorte kapitaal uitgekeerd; van de alsdan blijvende overwinst komt:

50 % aan de aandeelhouders;
15 % aan directeuren;
10 % aan commissarissen;
10 % aan het reservefonds;
10 % aan de oprichters;
5 % ter beschikking van de directie en commissarissen ter geheele of gedeeltelijke verdeeling onder het personeel aan de vennootschap werkzaam. Mochten zij hiertoe geen grond vinden in den ijver en de toewijding aan de belangen van de vennootschap, dan wordt het niet uitgekeerde gestort in het reservefonds.

De baten in het waarborgfonds voor loopende risico's en in het reservefonds gestort, worden afzonderlijk door den raad van toezicht beheerd. De renten worden gevoegd bij het kapitaal dier fondsen.

Art. 40. Het reservefonds tot afschrijving van eventueel geleden verliezen zal niet hooger worden opgevoerd dan tot 1/4 van het maatschappelijk kapitaal. Is dit fonds tot het maximum gestegen, dan komt het deel der winst in art. 39 voor het reservefonds bestemd, bij het aandeel van aandeelhouders bij dat artikel bepaald.

Art. 41. De dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na aankondiging, welke zal geschieden daags na de gewone algemeene vergadering. Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 42. Veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen alleen plaats vinden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering door den voorzitter hoogstens 4 weken verdaagd.

In deze vergadering kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 43. Wanneer te eeniger tijd het kapitaal der vennootschap eene vermindering mocht hebben ondergaan van 50 %, zal onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 44. Indien tot ontbinding der vennootschap besloten is, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie uit haar midden mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering, strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 45. Al de bij deze akte voorgeschreven aankondigingen of oproepingen, zullen geschieden door den voorzitter-commissaris, door advertentiën in een der te Amsterdam en een der te Rotterdam verschijnende dagbladen. De dagteekening die deze dagbladen dragen geldt als aanvang der bij deze statuten bepaalde termijnen.

Art. 46. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien, beslissen commissarissen op voorstel van directeuren.

Op het ontwerp dezer akte werd de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 16 October 1903 n^{0}. 12, en 19 Januari 1904 n^{0}. 13, waarvan uittreksels aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaren, dat door hen en hunne lastgevers voor de geheele eerste serie van het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De comparanten en de getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, ten tijde boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf

Christiaan Hendrik Prager, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Peek, H. J. Boeken Jz., H. W. J. Sannes; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1904, deel 253, folio 96 verso, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

16 Oct. 1903 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 October 1903, 1ste afdeeling B, n°. 185;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Crediet en handelsbank voor bloote eigendommen, te vestigen te Amsterdam;

26°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 16 October 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

19 Jan. 1904
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota, houdende eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Januari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Crediet en handelsbank voor bloote eigendommen, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 October 1903 n°. 12.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", te Haarlem.

Heden, 18 Maart 1904, verschenen voor mij Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem ten Boom, directeur eener verzekeringmaatschappij, wonende te Haarlem:

a. voor zich in privé,

b. in hoedanigheid als mondeling lasthebber van:

I. den heer Hendrik Maurits Jacob van Lennep, burgemeester der gemeente 's Gravenzande, wonende aldaar;

II. den heer Pieter Willem Peereboom, arts, wonende te Haarlem;

III. den heer Hendrik Jacobus Bronkhorst, zonder beroep, wonende te Haarlem;

IV. den heer Andries Winkler, zich ook noemende en schrijvende Andries Johan 's Winkler, zonder beroep, wonende te Haarlem;

V. den heer Johan Winkler, lid van den raad der gemeente Haarlem, wonende te Haarlem;

VI. den heer Jan Louis Ernst Ignatius Kleynenberg, boekdrukker en uitgever, lid van den raad der gemeente Haarlem, wonende te Haarlem;

VII. den heer Bernardus Serné jr., onderwijzer, wonende te Haarlem;

VIII. mevrouw Jacoba Cornelia van Egmond, zonder beroep, weduwe van den heer Jan Conrad Bruns, wonende te Haarlem;

IX. den heer Hendrik Frederik Maks, zonder beroep, wonende te Haarlem;
X. den heer Eduard Lodewijk Willem van Dobben, fabrikant, wonende te Heemstede;
XI. den heer Barthold Frans Westerouen van Meeteren, grondeigenaar, wonende te Haarlem;
XII. den heer Cornelis Wesselingh, sigarenfabrikant, wonende te Haarlem;
XIII. den heer Pieter van de Water, oud-administrateur der Franco Deli maatschappij, wonende te Haarlem;
XIV. den heer Dirk Adrianus Swens, apotheker, wonende te Haarlem.
XV. den heer Jan Krol Kzoon, particulier, wonende te Haarlem,

2. de heer mr. Frederik Reinhard Crommelin, kantonrechter te Haarlemmermeer, wonende te Lisse:
a. voor zich in privé,
b. in hoedanigheid als mondeling lasthebber van:

I. den heer mr. Martinus Gerard Pieter del Court van Krimpen, oud-rechter in de arrondissements-rechtbank te Haarlem, wonende te Velsen;

II. den heer mr. Anthony Wilhelm Thöne, auditeur-militair, wonende te Haarlem;

3. de heer Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, wonende te Haarlem;
a. voor zich in privé,
b. in hoedanigheid als mondeling lasthebber van: mevrouw Cornelia Margaretha Klercq, zonder beroep, weduwe van den heer mr. Willem Johan Bernard Besier, wonende te Haarlem;
4. de heer Willem ten Boom, voornoemd, in hoedanigheid als mondeling lasthebber van:
I. den heer mr. Johannes de Clercq van Weel, president der arrondissements-rechtbank te Haarlem, wonende te Haarlem;
II. den heer mr. Teodorus Johannes Hermanus Hoppe; raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam, wonende aldaar,
III den heer Henricus Johannes Maria Laane, industrieel, wonende te Rozendaal;
IV. den heer Johannes Gerardus van Niel, koopman, wonende te Baarn;
V. den heer Gulion Daniël Crommelin, directeur eener hypotheekbank, wonende te Amsterdam;
VI. den heer Willem Frederik Meijer, koopman, wonende te Haarlem;

VII. den heer Gerardus Bos, aannemer en koopman, wonende te Haarlem;
VIII. den heer Willem Stolp, lid van den raad der gemeente Haarlem, wonende te Haarlem;
IX. den heer Johannes Leupen, koopman, lid van den raad der gemeente Haarlem, wonende te Haarlem;
X. den heer Egbert Willem van Brederode, boekhandelaar, wonende te Haarlem;
XI. den heer mr. Willem Adolf 't Hooft, oud-president der arrondissements-rechtbank te Haarlem, wonende te Haarlem;
XII. den heer Hendrik Fikkert, manufacturier, wonende te Haarlem;
XIII. den heer Adriaan Bertling, directeur eener maatschappij, wonende te Bloemendaal;
XIV. den heer Abraham Bouman, directeur der registratie en domeinen, wonende te Maastricht;
XV. den heer Johannes Wilhelm Anton Beynes, fabrikant, wonende te Haarlem;
XVI. den heer Albert van der Laan, manufacturier, wonende te Haarlem;
XVII. den heer Abraham Johan Hendrik Reynders, handelaar in bouwmaterialen, wonende te Haarlem;
XVIII. den heer Dirk Lucas Keur, apotheker, wonende te Haarlem;
XIX. den heer Marinus Carel Wurfbain, bankier, wonende te Arnhem;
XX. den heer Pieter Goedkoop Daniëlszoon, directeur eener maatschappij, wonende te Haarlem;
XXI. den heer Jacob Vermeer, koopman, wonende te Haarlem;
XXII. den heer Dirk Philip Immer, barbier, wonende te Haarlem;
XXIII. den heer Hendrik Jan Leupen, koopman, wonende te Haarlem;
XXIV. den heer Carel Herman Bos, grondeigenaar, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
XXV. den heer Abraham Serné Bzoon, leeraar, wonende te Haarlem.

De comparanten mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene

maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering van kapitalen en renten, gebaseerd op de levens- en sterftekansen der menschen, in den ruimsten zin genomen, tegen jaarlijksche, halfjaarlijksche of driemaandelijksche premie, het oprichten van overlevingskassen, en het koopen en verkoopen van blooten eigendom, vruchtgebruik, lijfrenten en andere van het leven afhankelijke periodieke gelden;

b. het sluiten van verzekeringen van kapitalen en renten op den sub *a* vermelden grondslag tegen maandelijksche of weekpremie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en zulks behoudens verlenging met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, te plaatsen in 2 serieën, elk van f 150 000.

Bij het passeeren der akte zijn 104 aandeelen geplaatst.

Op de aandeelen heeft eene storting van 20 percent plaats.

Deze storting geschiedt, wat betreft de aandeelhouders die geen aandeel hadden in de Maatschappij tot uitkeering bij overlijden „Kennemerland", door storting in de kas der vennootschap; wat de aandeelhouders dier maatschappij betreft, door storting van 10 percent in de kas der vennootschap, terwijl in voldoening der overige 10 pct. door hen of hunne gemachtigden, als houders der gezamenlijke 60 aandeelen, elk groot f 1000, dier maatschappij, worden ingebracht al hare activa en passiva.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1913, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot.

Houders van aandeelen hebben in geval van vergrooting van kapitaal, recht van voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Alleen volgestorte aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld. Over de onverplichte storting wordt 3 pct. per jaar vergoed, voor zoover deze rente uit de behaalde winst kan worden voldaan.

De stortingen op aandeelen zal binnen 14 dagen, nadat de aandeelhouders daartoe schriftelijk door de directie zullen zijn aangeschreven, moeten geschieden ter plaatse door haar aan te wijzen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Voor de aandeelen wordt een register aangelegd, waarin alle veranderingen worden aangeteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt niet dan met goedkeuring van directie en commissarissen.

Zij heeft plaats door verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Echter zal de overgang wegens erfrecht in de boeken worden ingeschreven op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den verkrijger, die van zijn recht doet blijken.

Behalve de gewone aandeelen worden uitgegeven 120 bewijzen van deelgerechtigdheid, welke, doorloopend genummerd, worden verdeeld tusschen de aandeelhouders in de Maatschappij tot uitkeering bij overlijden „Kennemerland" en zulks in verhouding tot het aantal hunner aandeelen in die maatschappij, welke bewijzen van deelgerechtigdheid per stuk aflosbaar zijn met f 100.

Art. 5. Indien aandeelen aan toonder of dividendbewijzen van dergelijke aandeelen, dan wel bewijzen van deelgerechtigdheid mochten in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, in overleg met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel, dividend of bewijs van deelgerechtigdheid afgegeven, mits in ieder geval ten koste van dengene wiens stukken in het ongereede zijn geraakt, 1 maand vóór de afgifte der duplicaten aankondiging van de verwisseling heeft plaats gehad, zoowel in de *Nederlandsche Staatscourant* als in een der te Haarlem verschijnende bladen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, met of zonder adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit minstens 5 en hoogstens 15 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zoowel de directie als de commissarissen.

In geval van benoeming van een adjunct-directeur wordt door den raad van commissarissen diens instructie vastgesteld.

De directie wordt voor onbepaalden tijd benoemd en kan, evenals de commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd:

tot directeur, de heer Willem ten Boom;

tot commissarissen, de heeren: mr. Frederik Reinhard Crommelin, Ulrich Jan Karel Versfelt, Marinus Carel Wurfbain; allen voornoemd.

De directie kan door commissarissen in hare functie worden geschorst, ingeval zij handelt in strijd met de belangen der vennootschap.

Commissarissen zijn verplicht binnen 1 maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de directie zal worden ontslagen.

Aan de geschorste directie moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Voor het geval van tijdelijke verhindering, schorsing of ontslag van de directie, wordt door de gedelegeerde commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature zullen commissarissen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 7. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de jaarwedde van de directie bepaald.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 9. In het bijzonder is de directie belast met:

a. het sluiten van alle overeenkomsten in art. 2 bedoeld;
b. het teekenen der polissen en verdere stukken tot de verzekering behoorende;
c. het innen van premiën en gelden, benevens de regeling van alle uitbetalingen;
d. het behoorlijk bijhouden van boeken en registers;
e. het beleggen van gelden, als bij art. 15 is bepaald, behoudens goedkeuring van gedelegeerde commissarissen:
f. het aanstellen, salarieeren en ontslaan van alle agenten en beambten der maatschappij, die een salaris van minder dan f 800 genieten;
g. het vestigen van agentschappen buitenslands geschiedt onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. De directie bepaalt onder goedkeuring van gedelegeerde commissarissen de voorwaarden waarop de verzekeringen kunnen worden gesloten, waarbij in het bijzonder vastgesteld zal worden het maximum van verzekerd bedrag op eenzelfde risico.

Art. 11. Telken jare, in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1905, treedt minstens één der commissarissen af.

Hij is echter terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde op voor den nog overigen diensttijd van zijn voorganger.

De aftreding wordt door commissarissen onderling bij loting geregeld.

De commissarissen wijzen een of meer hunner als gedelegeerde commissarissen aan en stellen hunne instructie vast; deze is in dat geval meer speciaal belast met het dagelijksch toezicht op de werkzaamheden der directie en den gang der zaken.

De raad van commissarissen vergadert minstens 2maal 's jaars en verder zoo dikwijls als dit wenschelijk wordt geacht; hij kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Tot het nemen van een besluit in zijne vergadering is de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; indien deze staken wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

De directie zal de vergaderingen van den raad van commissarissen bijwonen, indien zulks door dezen wordt verlangd; zij heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd bij vacature in zijn college eene aanbevelende voordracht te doen; de aandeelhouders blijven echter in hunne keuze geheel vrij.

Art. 13. De directie en de commissarissen benoemen een ge-

neeskundig en een wiskundig adviseur, bepalen hun salaris en beslissen over hun ontslag.

De geneeskundige adviseur onderzoekt de ingekomen geneeskundige verklaringen en attesten, die bij het sluiten of wijzigen van contracten worden vereischt.

De wiskundige adviseur is desverlangd verplicht de vergaderingen van aandeelhouders, directie en commissarissen bij te wonen; hij wordt dan van het beleggen dier vergaderingen in kennis gesteld.

Art. 14. Commissarissen bepalen het maximum bedrag dat door de directie voor den dagelijkschen dienst mag worden beschikbaar gehouden.

De overige gelden en geldswaarden der vennootschap worden bij eene financieele instelling gedeponeerd of geborgen in eene brandkast, voorzien van eene afsluiting met 2 verschillend werkende sloten, waarvan een der sleutels onder een der gedelegeerde commissarissen en de andere onder de directie zal berusten.

Art. 15. De gelden zullen zoodra mogelijk worden belegd in:

a. als solied bekend staande openbare schuldbrieven;

b. eerste hypotheek op vaste goederen in Nederland gelegen, tot een bedrag van hoogstens twee-derde der getaxeerde waarde der goederen;

c. prolongatiën en beleening van openbare schuldbrieven;

d. vaste goederen in Nederland gelegen.

Ook kunnen voorschotten aan verzekerden onder borgtocht van twee als solied bekend staande personen of andere zekerheid verstrekt worden.

Voor deze beleggingen heeft de directie de toestemming van gedelegeerde commissarissen noodig.

Tot het losmaken van de eenmaal belegde gelden wordt dezelfde toestemming vereischt.

Art. 16. Het fonds voor de premie-reserve moet steeds het wiskundig berekend bedrag uitmaken.

Uit dit fonds worden alleen de uitkeeringen betaald.

De mogelijke nadeelige saldi worden uit het zekerheidsfonds aangezuiverd.

Dit fonds wordt gevormd uit het in art. 26 onder letter f. vermelde gedeelte der overwinst, alsmede uit de daarvan gekweekte rente.

Algemeene vergaderingen, stemrecht.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, voor het eerst in het jaar 1905, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld de voorstellen, zoowel van de directie, als van de commissarissen en aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen, schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek door den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen van het bezit van aandeelen moet doen blijken.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden; directie en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of door dengene die hem als zoodanig vervangt.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 18 belegd, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, bevoegd om de vergadering te leiden, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door de directie notulen gehouden, die door haar, den voorzitter en een daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene tweemaal geplaatste aankondiging in de in art. 23 bedoelde bladen en zooveel mogelijk door oproepingen aan de bekende aandeelhouders.

In de oproepingen zullen de punten ter behandeling worden opgegeven.

Over de onderwerpen niet op het convocatiebiljet vermeld, kan geen beslissing genomen worden.

De punten van behandeling door de directie of den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 23. Alle aankondigingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens twee bladen, waarvan één te Haarlem uitkomt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. De boeken der vennootschap worden ieder jaar op 31 December, voor het eerst op 31 December 1904, gesloten.

Ten spoedigste wordt daarna door de directie aan commissa-

rissen de door haar geteekende balans en winst-en-verliesrekening overgelegd over het afgeloopen boekjaar.

Commissarissen brengen daarover een schriftelijk rapport uit en onderwerpen de balans en winst-en-verliesrekening en het rapport in de algemeene vergadering aan de beoordeeling van de aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd zich bij het nazien der boeken door een accountant te doen bijstaan.

De stukken liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en de commissarissen tot décharge wegens hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening verlies aanwijst, zonder dat dit uit het zekerheidsfonds kan worden gedekt, wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Art. 26. De winst bestaat uit alle inkomsten na aftrek van alle lasten (waaronder premiereserve), afschrijvingen en onkosten.

Indien de gemaakte winst zulks toelaat, zal vooraf aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het bedrag hunner verplichte stortingen en daarna tot 3 pct. over het bedrag hunner onverplichte stortingen worden uitgekeerd.

Daarna zal van het overblijvende, een bedrag ter beoordeeling van commissarissen, evenwel nooit meer bedragende dan f 1000, worden gebezigd tot uitloting van bewijzen van deelgerechtigdheid.

Van hetgeen overblijft, na de zooeven gemelde uitkeeringen, komt aan:

a. de aandeelhouders 35 pct.;

b. degenen die eene overeenkomst van verzekering, bedoeld bij art. 2 sub *a* met de maatschappij sluiten, 15 pct.;

c. de commissarissen, 10 pct.;

d. de gedelegeerde commissarissen bovendien 10 pct.

e. de directie 10 pct.;

f. het zekerheidsfonds 15 pct.;

g. de inspecteurs en hoofdagenten 5 pct.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap.

Wijzigingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 28. Voor alle besluiten tot wijziging der voorwaarden van oprichting, tot ontbinding van de vennootschap vóór den bij deze akte bepaalden datum, tot hare verlenging na afloop van dien tijd of tot het ontslaan van directie of commissarissen tegen hun wil is, behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die wordt vereischt, noodig:

1. dat de oproeping is geschied overeenkomstig artt. 22 en 23;

2. dat drie-vierde der op de vergadering uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel hebben verklaard;

3. dat de directeur of de commissaris, wiens ontslag wordt voorgesteld, 14 dagen te voren zal zijn opgeroepen, om hem in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden.

Art. 29. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze, tenzij dienaangaande door de vergadering van aandeelhouders anders beslist mocht worden, door de directie.

De aandeelhouders bepalen het bedrag der belooning voor de liquidatie.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge.

Art. 30. Het saldo toekomende aan aandeelhouders, die niet zijn opgekomen, om binnen den daartoe vastgestelden termijn hun aandeel in ontvangst te nemen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 4.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten woonhuize van den heer comparant Versfelt en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Franciscus Keller, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. ten Boom, F. R. Crommelin, U. J. K. Versfelt; Tj. de Jongh, Keller, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 19 Maart 1904, deel 158, folio 161 recto, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

22 Juli 1903 n°. 84. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1903, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", te vestigen te Haarlem;

9°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Juli 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

3 Maart 1904 n°. 4. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene maatschappij van verzekering op het leven „Kennemerland", te vestigen te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1903 n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rotterdamsche melkinrichting, te Rotterdam.

Heden 16 Maart 1904, compareerden voor mij Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heeren Gerard Chrétien van der Leck, particulier, en Jacob Wiltschut, particulier, beiden wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, de eerste in zijne qualiteit van directeur en de laatste in zijne qualiteit van commissaris, te zamen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap De Rotterdamsche melkinrichting, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 18 April 1879 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Willem 't Hooft verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 April 1879 nommer 9, en gewijzigd bij akte 24 Februari 1882 voor evengenoemden notaris 't Hooft verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1882 nommer 17;
die verklaarden dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden 15 Januari 1904, is besloten de hierna te melden veranderingen in hare statuten te brengen en het bestuur voornoemd in diezelfde vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die veranderingen aan te vragen en de daartoe noodige akten te passeeren;
dat zij dientengevolge de Koninklijke bewilliging hebben aangevraagd op het ontwerp dezer akte van wijziging der gemelde statuten, welke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 nommer 5;
dat overeenkomstig dat ontwerp de bedoelde wijzigingen bestaan in het navolgende.

Art. 2 wordt gewijzigd als volgt:

„De duur der vennootschap wordt met 50 jaren verlengd en wel van af 1 April 1904. De vergadering van aandeelhouders beslist in het begin van 1954, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging omtrent de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.”

Art. 3 wordt gewijzigd als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000 verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000. In het hiervoor vastgesteld kapitaal hebben deelgenomen:

de heer Jacob Wiltschut, te Rotterdam, voor 24 aandeelen;

de heer Ludovicus Joannes Pieters, te Rotterdam, voor 28 aandeelen;

de heer Willebrordus Michaelis Pieters, te Rotterdam, voor 28 aandeelen;

de heer Gerard Chrétien van der Leck, te Rotterdam, voor 24 aandeelen;

welke aandeelen alle zijn volgestort.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1914, behoudens de verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilling.”

Artt. 4, 5 en 6 vervallen.

Art. 7 wordt veranderd in art. 4 en gewijzigd als volgt:

„De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den houder en den verkrijger geteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven.”

Art. 8 verandert in art. 5 en wordt gewijzigd als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris. Laatstgenoemde wordt voor 3 jaren benoemd. Zij kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, doch blijven hun ambt onder hunne verantwoordelijkheid waarnemen, totdat de algemeene vergadering, binnen 3 maanden bijeengeroepen, in de vacature heeft voorziën. Vacaturen van den directeur of den commissaris, ontstaan door ontslag, overlijden of andere oorzaken, worden binnen 3 maanden vervuld.

Als directeur treedt op de heer van der Leck, als commissaris de heer Wiltschut voornoemd.”

Art. 9 verandert in art. 6.

„Art. 10. De leden van het bestuur", wordt veranderd in „Art. 7. De directeur en commissaris."

Art. 11 verandert in art. 8 en wordt gewijzigd als volgt:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met de leiding van alle zaken der vennootschap en bevoegd tot alle handelingen, voor zoover volgens deze statuten de goedkeuring van den commissaris niet wordt vereischt.

Hij waakt met nauwgezetheid, dat de door de vennootschap te leveren producten steeds van zuivere qualiteit zijn en dat er in geen geval, onder valsche benaming, een artikel van minder waarde wordt verkocht. Hij behoeft de goedkeuring van den commissaris voor het koopen, verkoopen en bezwaren van de vaste eigendommen der vennootschap, alsook voor het aangaan van geldleeningen."

Nieuw art. 9:

„De commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle eigendommen en localiteiten voor het bedrijf gebezigd wordende en het recht tot inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap. Op zijne aanvrage verstrekt de directeur hem alle gewenschte opgaven en inlichtingen. Hij dient den directeur van raad, zoo dikwijls deze dit noodig acht, in alles wat de belangen der vennootschap betreft."

Art. 12 verandert in art. 10.

Art. 13 verandert in art. 11 en wordt gewijzigd als volgt:

„De boeken der vennootschap loopen van 1 Januari tot den laatsten December, op welken datum zij worden afgesloten."

Art. 14 verandert in art. 12 en wordt gewijzigd als volgt:

„De directeur maakt bij het einde van elk boekjaar de balans op, welke binnen 3 maanden aan den commissaris moet worden overgelegd. Na door den laatste te zijn goedgekeurd en door beiden geteekend, moet de balans, uiterlijk 10 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De gebouwen, gronden, gereedschappen en meubelen der vennootschap worden op de balans gebracht voor het bedrag der stichting, verbouwing of aankoop, verminderd met de daarop gedane afschrijvingen. De levende have en aanwezige voorraden worden daarop gebracht naar den marktprijs of vermoedelijke waarde."

Art. 15 verandert in art. 13 en wordt gewijzigd als volgt:

„De directeur belegt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt hij verslag uit over den staat der vennootschap en wordt be-

raadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door houders van aandeelen minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld. Het vaststellen van de balans door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge voor zijne verrichtingen in het afgeloopen jaar."

Art. 16 wordt veranderd in art. 14 en gewijzigd als volgt:

„De, na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, blijkens de balans behaalde winsten, worden, zoo zij niet meer bedragen dan 5 pct. van het gestorte kapitaal, in haar geheel als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Zoo de zuivere winst meer bedraagt dan 5 pct. van het gestorte kapitaal, wordt dat meerdere als volgt verdeeld:

aan den directeur 20 pct.;
aan den commissaris 10 pct;
aan het reservefonds 30 pct.;
aan de aandeelhouders 40 pct."

Art. 17 verandert in art. 15 en wordt gewijzigd als volgt:

„Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en tot aanvulling van het dividend indien dat minder dan 5 pct. mocht bedragen.

Het wordt afzonderlijk beheerd en mag niet belegd worden in aandeelen of obligatiën der vennootschap en ook niet in hare onroerende eigendommen, tenzij de laatste of een deel daarvan onbezwaard zijn en zij gezamenlijk of alleen het onbezwaarde deel in waarde twee en een half maal de grootte van het reservefonds voorstellen.

De renten worden bij het kapitaal gevoegd tot het twintig pct. van het gestorte kapitaal der vennootschap bereikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, houdt de heffing uit de overwinst, ten behoeve van dat fonds op verplichtend te zijn, tenzij op voorstel van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten tot voortzetting der heffing. De renten komen dan echter ten bate der interestrekening."

„Art. 18. Het bestuur" verandert in „Art. 16. De directeur."

Art. 19 verandert in art. 17. De 2de alinea van dat artikel, beginnende met: „Zoodra het" tot en met „het bestuur" verandert in: „Zoodra het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 pct heeft ondergaan, is de directeur".

Art. 20 verandert in art. 18 en wordt gewijzigd als volgt:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden en ten minste 8 dagen van te voren door den directeur

bijeengeroepen. Zij worden geleid door een voorzitter, die telkens voor 3 jaren benoemd wordt door de algemeene vergadering."

Art. 21 vervalt.

„Art. 22. Het bestuur" verandert in „Art. 19. De directeur."

Art. 23 verandert in art. 20.

Art. 24 verandert in art. 21.

Art. 25 verandert in art. 22.

Art. 26 verandert in art. 23 en wordt gewijzigd als volgt:

„Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen en benoemingen met volstrekte meerderheid van stemmen gedaan. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; ingeval de stemmen staken bij stemming over personen, beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten briefjes."

Art. 27 verandert in art. 24. De woorden: „van leden van het bestuur", voorkomende in de 1ste en 2de alinea van dat artikel, veranderen in: „van den directeur en den commissaris".

Art. 28 verandert in art. 25.

Art. 29 verandert in art. 26. De woorden: „het bestuur" veranderen in: „de directeur".

Art. 30 verandert in art. 27. Het begin van dat artikel tot en met de woorden: „het bestuur", verandert in: „Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan hetzij tusschen den directeur".

Art. 31 verandert in art. 28.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van Johannes Adamus Theodorus Henricus Kolb, kantoorbediende, en Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, particulier, beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. C. van der Leck, J. Wiltschut; J. A. Th. H. Kolb, W. G. H. van Houweninge, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1904, deel 388, folio 50 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche melkinrichting, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Februari 1882 n°. 17 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Frisia" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, 22 Maart 1904, compareerde voor mij Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen: de heer Arnoldus Teunis van Wijngaarden Ebbo-Dirkszoon, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ten deze handelende, ingevolge daaromtrent ontvangen opdracht, ter uitvoering der besluiten genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: „Frisia" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, gehouden 2 December 1903 des morgens 10 uren, ten kantore van mij notaris, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, waarbij is besloten in de statuten dier naamlooze vennootschap eenige wijzigingen aan te brengen.

De comparant verklaarde diensvolgens dat die wijzigingen bestaan in de volgende:

Art. 7 zal voortaan luiden: „Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen aan 1 directeur onder toezicht van 2 commissarissen, die allen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur kan alleen worden ontslagen op eigen verzoek en voorts door de algemeene vergadering te allen tijde. De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar."

Art. 9 zal voortaan luiden: „Aan den directeur alléén is opgedragen het administratieve en financieel beheer en de verdere

exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen is echter de goedkeuring der commissarissen noodig. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van een jaar. Voor het tijdvak van 1 Januari 1904 tot en met 31 December 1904 bedraagt het f 1200.

Art. 10 zal voortaan luiden: „De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste een tiende deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien. In dit geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 6 weken na het kenbaar gemaakte verlangen.

Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans over het met ultimo December afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door den directeur en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen. Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie, te plaatsen in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen. Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien ter vergadering niet vertegenwoordigd zijn aandeelhouders, vertegenwoordigende drie vierden van het geplaatste kapitaal, wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden, waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring kan worden verleend. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer

vennootschap zijnde. Geen stemrecht wordt uitgeoefend dan door of namens dengene die minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijne aandeelen of aandeel op eene daartoe door den directeur aan te wijzen plaats heeft gedeponeerd. Onmiddellijk na de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur."

Art. 13 zal voortaan luiden: „Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directeur biedt ieder jaar, uiterlijk vóór of op ultimo Februari, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans over het afgeloopen jaar aan. Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans loopt."

Art. 14 zal voortaan luiden: „Van de volgens de balans gemaakte winst zullen genieten: de directeur 10 procent, de commissarissen samen 10 procent en de aandeelhouders samen 80 pct. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld."

Art. 15 zal voortaan luiden: „In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur en commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 11 Maart 1904 n°. 35.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, zonder beroep, beiden te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. T. v. Wijngaarden; E. N. v. Ammers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1904.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1904 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Frisia" Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Maart 1903 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, te 's Gravenhage.

Den 19den Maart 1904 compareerde voor mij, Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Gerard Haighton, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, directeur van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, gevestigd te 's Gravenhage, welke is opgericht bij akte, 9 Juli 1902 voor den notaris Frederik Carel Pieter Boterhoven de Haan, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 20 November 1897 n°. 52, 12 September 1900 n°. 84 en 24 Juni 1902 n°. 28, en van welke vennootschap de statuten zijn gewijzigd bij akte, 16 Februari 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verkregen bij besluit van 5 Februari 1903 n°. 44;

die te kennen gaf, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 23 Januari 1904, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten, in voege als in gezegd proces-verbaal is vermeld, en dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Februari 1904 n°. 42, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De heer comparant verklaarde in zijne voormelde hoedanigheid,

krachtens het in de voormelde vergadering beslotene, de navolgende wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen:

Primo. Aan art. 5 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

Art. 5 f. „Over de beraadslagingen in en besluiten van de vergaderingen van commissarissen en van de commissie van toezicht, voor zoover de besluiten niet bestemd zijn om naar buiten te werken, is aan directeur en commissarissen de strengste geheimhouding opgelegd.

Directeuren en commissarissen verbinden zich daartoe bij plechtige belofte, door directeur en commissarissen, met uitzondering van den voorzitter, in handen van den voorzitter, door den voorzitter van commissarissen in handen van den in leeftijd oudsten commissaris af te leggen; is de voorzitter van commissarissen de oudste in leeftijd, dan wordt hij te dezer zake vervangen door den commissaris die hem in ouderdom opvolgt."

Secundo. Aan art. 5 c wordt aan het slot eene nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende:

„In deze vergadering wordt in de eerste plaats door de commissie van toezicht verslag gedaan over hare verrichtingen in de dan afgeloopen maand, met voorlezing van de notulen harer vergaderingen."

Tertio. Art. 6 wordt gewijzigd in dezer voege:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met haar volledig beheer, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten.

Hij behoeft de goedkeuring van:

A. de vergadering van aandeelhouders, voor het uitgeven van obligatieleeningen; zullende de voorwaarden van uitgifte voor elk afzonderlijk geval door die vergadering worden vastgesteld;

B. de commissarissen voor:

(a, b en c blijven onveranderd, zooals die bepalingen nu luiden.);

C. de commissie van toezicht voor:

(a, b en c blijven onveranderd, zooals die bepalingen nu luiden, terwijl overigens art. 6 onveranderd blijft)."

Quarto. In art. 8 f worden tusschen de woorden „worden" en „vastgesteld" ingelast de woorden: tenzij van het verhandelde in de vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van

Franz Wilhelm Rive, zonder beroep, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Haighton; F. W. Rive, F. W. Estoppey, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Maart 1904, deel 281, folio 4 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Febr. 1904 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 183;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Februari 1903 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vogemann's transport-compagnie, te Rotterdam.

Op 22 Maart 1904 compareerden voor mij Herman Henri Thooft, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johann Heinrich Vogemann, cargadoor, wonende te Hamburg, en

2. de heer mr. Joost Adriaan van Hamel, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als lasthebber van de heeren Henry Wehner, cargadoor, wonende te Hamburg, en Johannes Gans, cargadoor, wonende te New-York,

blijkende van deze lastgeving uit eene akte door de lastgevers in de maand Februari 1904 onder de hand geteekend, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

En verklaarden de comparanten in privé en in qualiteit voorschreven met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vogemann's transport-compagnie.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van cargadoors- en expeditiezaken in het algemeen en in den ruimsten zin en meer speciaal het uitoefenen der agentuur en het behandelen der scheepszaken en waarnemen van de belangen van de te New-York, Norfolk en New-Orleans gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. Vogemann.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1928, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden den laatsten Juli van dat jaar, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en daarop de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, verkregen is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000.

Het is geheel geplaatst en volgestort, en verdeeld in 30 aandeelen aan toonder, groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johann Heinrich Vogemann, voor 10 aandeelen;
den heer Henry Wehner, voor 10 aandeelen, en
den heer Johannes Gans, voor 10 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 30. Zij zijn geteekend door één der directeuren en eenen commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 25 dividendbewijzen genummerd van 1 tot en met 25 en dragende het nummer van het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt uitsluitend tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen dat een dividendbewijs is verloren gegaan, de uitbetaling te doen aan den iegenaar van het aandeel waarbij het dividendbewijs behoort, op diens kwijting en desverlangd tegen voldoende zekerheidstelling tegen aanspraken van eventueele houders der verloren geachte dividendbewijzen.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen met of zonder talons worden uitgereikt onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, indien en zooals dit door de directie wordt verlangd.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen, en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen

worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die desgevorderd verplicht is, te voren eene door de directie te bepalen som voor de kosten te storten.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap slechts door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 leden.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan 6 maanden te voren aan commissarissen kennis gevende.

De algemeene vergadering kan iederen directeur te allen tijde ontslaan, mits eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen, behoudens het hieronder bepaalde, zich daarvoor verklaart.

Commissarissen kunnen iederen directeur te allen tijde schorsen. In den loop van de 2de maand volgende na die waarin de schorsing plaats had, moet eene algemeene vergadering, in welke de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, worden gehouden, tèn einde te beslissen over ontslag of handhaving van den geschorste.

Wordt die vergadering niet tijdig gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Het ontslag na schorsing wordt verleend met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 9. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Johannes Adrianus Antonius Oliemuller en Ludwig Julius Johannes Block.

Art. 10. Onverminderd haar tantième in de winst geniet de directie eene vaste bezoldiging, welke door de algemeene vergadering wordt bepaald en geregeld.

Art. 11. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft welke

niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Alle brieven en stukken moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn door de beide directeuren worden geteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen voor het aangaan van alle verbintenissen uit welke voor de vennootschap een grooter risico dan f 3000 voortvloeit.

Art. 12. Er zijn 3 commissarissen. Ieder jaar treedt een hunner af. Zij zijn dadelijk herkiesbaar.

Voor de eerste maal zijn benoemd de heeren Johann Heinrich Vogemann, Henry Wehner en Johannes Gans.

Vacaturen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het openvallen vervuld.

Art 13. Iedere commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen in de vennootschap.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en magazijnen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alles wat hun krachtens de bepalingen dezer statuten is opgedragen.

Art. 15. Commissarissen vergaderen met de directie te Rotterdam minstens éénmaal 's jaars.

Art. 16. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen krachtens deze statuten zijn commissarissen verplicht de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het controleeren van hare jaarbalans en winst-en-verliesrekening, op te dragen aan een of meer accountants.

Art. 17. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden samengeroepen door commissarissen bij aangeteekenden brief, die minstens 14 dagen vóór de vergadering moeten worden toegezonden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 5 dagen worden verkort.

Art. 19. Tot de vergaderingen hebben alleen toegang zij die minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping door commissarissen aan te wijzen, alsmede de directie.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijs van toegang ter vergadering.

Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen aan de rechthebbenden teruggegeven, tegen intrekking der ontvangbewijzen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, doch zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelve mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijk gevolmachtigden, mits geen leden van het bestuur of commissarissen zijnde.

Art. 21. De op de vergaderingen te behandelen onderwerpen worden door commissarissen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten om in behandeling te kunnen komen minstens 8 dagen, of bij den verkorten termijn van 5 dagen, minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingezonden.

Zij zullen alsdan door commissarissen op de agenda worden gebracht.

Buiten de agenda kunnen alleen door commissarissen ter vergadering voorstellen in behandeling worden gebracht.

Besluiten kunnen alleen worden genomen omtrent de onderwerpen en voorstellen die op de agenda voorkomen.

Art. 22. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 23. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Art. 24. Bij het verkiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 25. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Maart.

In die jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit

omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt door hen de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel gebracht, waaromtrent de vergadering beslist.

Goedkeuring daarvan strekt directie en commissarissen tot décharge.

Voorts wordt in periodieke of andere vacaturen voorzien en wordt alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer statuten meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden uiterlijk in Maart 1905.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of dit schriftelijk aan commissarissen wordt gevraagd door houders van minstens 10 aandeelen, met overlegging van hunne aandeelen.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen ééne maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien.

Geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering behandeld worden dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Indien commissarissen niet binnen eene maand na het verzoek eene vergadering op een termijn van hoogstens 3 weken hebben uitgeschreven, zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering bijeen te roepen, daartoe de plaats aan te wijzen waar aandeelen moeten worden gedeponeerd en de agenda vast te stellen.

Art. 27. Behoudens het bepaalde bij art. 3 kan tot verandering in deze statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, zulks onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor zoover die zal worden vereischt.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen bij aangeteekenden brief, welke alleen de veranderde dagbepaling behoeft in te houden.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met drie vierden der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, zulks onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die zal worden vereischt.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Vóór het einde der maand Februari biedt de directie aan commissarissen aan een verslag der handelingen en lotgevallen der vennootschap over het afgeloopen jaar, alsmede de balans en winst-en-verliesrekening over dat tijdvak en het rapport daarover van de accountants.

Commissarissen bepalen welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen voorloopig de balans en winst-en-verliesrekening vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met 31 December 1904 afgesloten.

Art. 29. Hetgeen uit het bedrijf overblijft, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, is winst.

Uit deze wordt betaald een door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen te bepalen tantième voor de directie, terwijl het overblijvende aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend.

Dividenden waarover na 5 jaren niet is beschikt komen ten bate der vennootschap.

Art. 30. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang verliezen van vroegere jaren nog niet zijn ingehaald.

Art. 31. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Rotterdam, uiterlijk eene week na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld.

Art. 32. Wanneer meer dan een-derde van het maatschappelijk kapitaal verloren is wordt, indien dit door aandeelhouders een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, wordt verlangd, de vennootschap ontbonden.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen, behoudens andere besluiten der algemeene vergadering.

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zoover die toepassing kunnen vinden, van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of wanneer deze plaats grijpt krachtens afloop van den tijd, waarover de vennootschap aangegaan of waarmede ze verlengd is, bij het besluit tot nietvoortzetting zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Het batig slot der liquidatie wordt pondspondsgewijze aan aandeelhouders uitgekeerd.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Maart 1904 n°. 9.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vlug en Frans Laurens Hartong, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. H. Vogemann, van Hamel; G. Vlug, Frans L. Hartong, Herman H. Thooft, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Maart 1904, deel 387, folio 59 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vogemann's transport-compagnie, te vestigen te Rotterdam.

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koetei-Compagnie, te Rotterdam.

Op 23 Maart 1904 compareerden voor mij Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Daniël Theodorus Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, en Leendert Smit Janszoon, directeur van de stoombootreederij „Fop Smit en C°.", wonende te 's Gravenhage, in qualiteit van commissarissen van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap onder den naam van „Koetei-Compagnie", opgericht bij akte, op 2 December 1897 voor mij notaris gepasseerd, waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte op 22 December 1898 mede voor mij notaris gepasseerd en op de bepalingen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 13 November 1897 n°. 41 en 15 December 1898 n°. 35.

En gaven de comparanten te kennen:

dat in eene volgens de bepalingen van art. 16 der akte van oprichting expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap „Koetei-Compagnie", met meer dan drie vierden der uitgebrachte stemmen, is besloten om in de bepalingen van bovengemelde akte van oprichting de na te melden wijziging aan te brengen, zooals blijkt uit een proces verbaal van het verhandelde in die vergadering op 21 Januari 1904 door mij notaris geformeerd;

dat in die vergadering de comparanten zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om op de vastgestelde wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp akte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen

aan te brengen, en, de bewilliging bekomen hebbende, de vereischte notarieele akte te passeeren, en

dat die Koninklijke bewilling is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 5, waarvan een uitreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van den last, aan hen door gezegde vergadering van aandeelhouders opgedragen en ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 2 December 1897 te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

„De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ruim 6 jaren en 3 maanden, eindigende 31 Maart 1904."

Kiezende de comparanten voor de executie dezer domicilie ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven n°. 123 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten huize van den heer Ruys aan het Willemsplein, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn en Izaäk Fles, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) D. T. Ruys, L. Smit; J. W. Horn, I. Fles, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Maart 1904, deel 387, folio 59 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart. 1904
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „Koetei-Compagnie", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 December 1898 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerrit Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gehouden te 's Gravenhage 13 Februari 1904, behoudens, Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 5 Januari 1889 verleden door den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg te 's Gravenhage, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1888 nummer 31, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akten 10 Augustus 1895, verleden door genoemden notaris Ligtenberg, 20 Juni 1898, verleden door dienzelfden notaris en 7 Januari 1904, verleden door mij notaris, naar ontwerpen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 29 April 1895 nummer 64, 9 Juni 1898 nummer 54 en 31 December 1903 nummer 105;

dat de comparant als lid van het bestuur der gemelde naamlooze vennootschap blijkens de notulen van de hierboven vermelde vergadering, waarvan door mij notaris blijkens akte, de dato 13 Februari 1904, proces-verbaal is opgemaakt, is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de akte houdende die wijzigingen te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1904 nummer 35, van welk ontwerp een exemplaar en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", zooals die akte als gezegd reeds gewijzigd is.

In artikel 5 wordt:

In lid 1 gelezen voor: „verdeeld in 180 aandeelen elk groot f 5000 en 1200 aandeelen elk groot f 500", „verdeeld in 300 aandeelen elk groot f 5000";

lid 2 wordt gelezen als volgt: „De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 300";

in het slotlid wordt gelezen voor: „1380", „300".

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw:

Art. 6. De aandeelen nummers 181 tot en met 300 kunnen worden uitgegeven, of ten verzoeke van de houders worden gesplitst in onderaandeelen elk groot f 500.

10 onderaandeelen dragen hetzelfde nummer onder bijvoeging van de letters A tot en met J.

Verder zijn aandeelen en onderaandeelen onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en onderaandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen en onderaandeelen zijn volgestort.

Houders van onderaandeelen hebben dezelfde rechten als houders van aandeelen, tenzij in deze statuten het tegendeel is bepaald.

Splitsing van één aandeel in onderaandeelen, nà de uitgifte van het aandeel, geschiedt ten koste van den verzoeker.

10 onderaandeelen, dragende hetzelfde nummer, kunnen ten koste van den verzoeker tot één aandeel worden vereenigd.

Art. 18 zal luiden als volgt:

Elk aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, iedere 3 aandeelen meer geven recht op 1 stem daarenboven, met dien verstande, dat eenzelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen en daarenboven niet meer dan twaalf bij volmacht.

10 onderaandeelen staan voor de uitoefening van het stemrecht gelijk met 1 aandeel.

Andere personen dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, doch kunnen ieder niet meer dan 12 stemmen uitbrengen.

In art. 24, lid 1 en 2, vervallen de woorden: „door minstens 3 aandeelhouders".

Verleden te 's Gravenhage, 21 Maart 1904, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Christiaan Frederik Kloosterhuyzen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend. En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) G. Eschauzier; H. C. Labberton, C. F. Kloostenhuyzen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Maart 1904, deel 281, folio 7 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Gempolkrep", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 December 1903 n°. 105 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 April 1904, n°. 80.

N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der kleedermakerij voorheen onder de firma L. Lasance en Zonen, te Amsterdam.

Op heden, 23 Maart 1904, zijn voor mij Jacob Vriesendorp, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Godefridus Lasance, zonder beroep, wonende te Watergraafsmeer;
2. Clemens August Ludovicus Lasance, zich ook noemende en teekenende C. A. Louis Lasance, lakenkooper en kleedermaker, wonende te Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 156;
3. Johannes Wilhelmus Godefridus Lasance, behanger en meubelmaker, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 673*a*;
4. Johannes Willemse jr, accountant, lid der 1ste klasse van de Nederlandsche Academie van accountants, wonende te Amsterdam, 3de Helmersstraat 22.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door den 1sten comparant voor 10 aandeelen,
door den 2den comparant voor 14 aandeelen,
door den 3den comparant voor 4 aandeelen,
door den 4den comparant voor 1 aandeel,
alzoo te zamen voor 29 aandeelen, en welke naamlooze vennootschap zal geregeerd worden door de navolgende statuten.

Naam, plaats van vestiging.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie der kleedermakerij voorheen onder de firma L. Lasance en Zonen en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen der kleedermakerij, het vervaardigen van kleedingstukken in den ruimsten zin en het drijven van handel in de aldus gemaakte kleederen en aanverwante artikelen op den voet zooals tot dusverre door de heeren Johannes Godefridus Lasance en Clemens August Ludovicus Lasance, de zaak werd gedreven onder de firma L. Lasance en Zonen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande, behoudens inachtneming der voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en zullende eindigen op 1 Januari 1934.

De verlenging zal kunnen worden aangevraagd krachtens besluit van de algemeene vergadering te nemen bij gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen elk groot f 500.

De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte, en luiden aan toonder; zij worden doorloopend van 1 tot en met 40 genummerd en geteekend door één directeur en één commissaris.

De overige 11 aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden en niet anders geplaatst kunnen worden dan à pari.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan minstens één directeur, onder toezicht van minstens één commissaris, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wordt, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Clemens August Ludovicus Lasance en als commissaris de heer Johannes Godefridus Lasance.

De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd en geniet boven de voordeelen vermeld in art. 16 een vast salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot ontslag van een directeur of van een der commissarissen kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.
Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.
Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.
Zij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.
De directie kan met machtiging van den commissaris of de commissarissen, zoo er meer zijn, ten name der vennootschap, onroerende goederen koopen, verkoopen, verhypothekeeren, huren, verhuren of verbouwen, leeningen aangaan en filialen vestigen en is verplicht tot waarborg van haar richtig beheer minstens 10 aandeelen op een nader door den commissaris of de commissarissen te bepalen plaats als pand te deponeeren.
Voor de geldigheid van alle akten op de evengemelde onderwerpen betrekking hebbende wordt de onderteekening van één directeur en de medeonderteekening van één commissaris gevorderd.
De directie mag middellijk noch onmiddellijk voor eigen rekening handel drijven in dezelfde artikelen als de vennootschap.
Zij is verplicht jaarlijks vóór 1 April aan commissarissen ten onderzoek voor te leggen de balans en verlies-en-winstrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar en gecontroleerd door een accountant der Nederlandsche academie van accountants of soortgelijke instelling.

Art. 7. De commissarissen houden het toezicht op het beheer van de directie.
Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken en bescheiden derzelve te eischen. Zij vergaderen wanneer zij dit noodig achten, en daartoe opgeroepen is de directie verplicht die vergaderingen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.
Zij beslissen met gewone meerderheid van stemmen.
Om de 5 jaar treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.
De eerste aftreding heeft plaats in 1909.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures, zoowel tusschentijds als periodiek.

Art. 8. Commissarissen bepalen waar de directie verplicht is de gelden der vennootschap, zoomede die van het reservefonds als die van het ondersteuningsfonds te deponeeren en te beleggen.

Boeken en balans.

Art. 9. Jaarlijks wordt, in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directie brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en de verlies-en-winstrekening ter goedkeuring over, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

De goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening strekken directie en commissarissen tot volledige décharge.

Voorts wordt op die vergadering in vacatures voorzien en alles behandeld wat commissarissen noodig achten ter kennis der vergadering te brengen.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen gepresideerd.

Art. 11. De ter algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 12. Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats vinden, door aankondiging in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 13. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts ééne volmacht op zich mag nemen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht voorzien.

Art. 14. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in elke algemeene vergadering behandeld worden, mits 14 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen medegedeeld.

Art. 15. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over

personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening zal blijken te zijn gemaakt zal als volgt worden verdeeld:
aandeelhouders $42^1/_2$ pct.;
directie 20 pct.;
reservefonds 10 pct.;
ondersteuningsfonds $7^1/_2$ pct.;
commissarissen 20 pct.

Voor het geval er slechts 1 commissaris is, zal aan hem worden toegekend 10 pct. van de zuivere winst, terwijl de dan vrij komende 10 pct. van die winst zullen worden gestort in het reservefonds.

Indien het reservefonds en ook het ondersteuningsfonds ieder een-vijfde van het geplaatste kapitaal bedragen, worden de daarvoor bestemde winstaandeelen verdeeld onder aandeelhouders, directie en commissarissen, in verhouding van de bovenvermelde percentages.

De inrichting van het ondersteuningsfonds wordt bij afzonderlijk reglement door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 17. Dividenden worden binnen 1 maand na vaststelling betaalbaar gesteld en zijn na verloop van 5 jaren ten voordeele der vennootschap verjaard, indien door de rechthebbenden daarover niet is beschikt.

De verjaarde dividenden worden gestort in het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering waarin de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al is de helft der aandeelen niet vertegenwoordigd.

De aangenomen wijzigingen in de statuten zullen niet van kracht zijn dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Voor het aannemen der wijziging is de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen voldoende,

Ontbinding.

Art. 19. Tot de ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten als op de wijze in het vorig artikel bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Alle bovengemaakte bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede omtrent de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht zoolang de liquidatie duurt.

Art. 20. De directie wordt, in afwijking van artikel 6, bij deze uitdrukkelijk gemachtigd eene obligatieleening aan te gaan van hoogstens f 12 000 en zoo noodig daarvoor te verbinden de roerende en onroerende goederen der vennootschap, zulks onder zoodanige voorwaarden als zij raadzaam zal achten.

Art. 21 In alle gevallen, waarbij in deze statuten niet mocht zijn voorzien, wordt in hoogste ressort beslist bij besluit van commissarissen en directie.

Inbreng.

Ten slotte wordt door de comparanten verklaard, dat als volledige storting op de 10 aandeelen van den heer Johannes Godefridus Lasance en op 10 aandeelen van den heer Clemens August Ludovicus Lasance door hen wordt ingebracht de kleedermakerij door hen gedreven onder de firma L. Lasance en Zonen te Amsterdam, welke inbreng omvat de geheele voorraad lakens, wollen en andere stoffen, inventaris, kantoor- en atelierameublement tot de voormelde kleedermakerij behoorende, de betrekkingen op hunne verschillende afnemers, alsmede het batig saldo der zaak tot op heden.

De overige 9 geplaatste aandeelen worden op heden volgestort in contanten.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, van welk ontwerp een gewaarmerkt duplicaat en van welk besluit een uittreksel, de bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

Tot de tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder dezer minute.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Douwe Wattjes jr., kantoorbediende, en Roeland Jan van Brederode, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Lasance, C. A Louis Lasance, J. W G. Lasance, Joh. Willemse jr.; F. D. Wattjes jr., R. J. van Brederode, J. Vriesendorp.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1904, deel 232, folio 188 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der kleedermakerij voorheen onder de firma L. Lasance en Zonen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 8 April 1904, n°. 82.

N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie eener stalhouderij rijtuigmaatschappij voorheen Waterreus, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 10 Maart 1904, verschenen voor mij Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de zeereerwaarde heer Joannes Lambertus Theodorus Waterreus, pastoor te Hoek van Holland, wonende aldaar;
2. de heer Jan Daniel Ruys Thomas-Adriaanzoon, directeur van de Maatschappij „Zeebad Scheveningen", wonende aan den Ouden Scheveningschen weg, gemeente 's Gravenhage;
3. de heer Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke, grondeigenaar, wonende aan den ouden Scheveningschen weg, gemeente 's Gravenhage, en
4. de heer Cornelis Petrus Ludovicus Meys, kassier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1903 n°. 34, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam en doel.

Art. I. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie eener stalhouderij rijtuigmaatschappij voorheen Waterreus.

Zij heeft ten doel de voortzetting van het onder de firma

Willem Waterreus uitgeoefend bedrijf van stalhouderij, het koopen, verkoopen en verhuren van paarden en van rijtuigen, bespannen met paarden of voorzien van mechanische beweegkracht, het leveren van maand-equigages met of zonder bijlevering van bediening, stalling en fourage, en het koopen, verkoopen en verhuren van landerijen, gelegen in het Koninkrijk Nederland, kortom al hetgeen noodig en nuttig is, om het belang der vennootschap te bevorderen.

Plaats van vestiging.

Art. II. De vennootschap is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Duur.

Art. III. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1935.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

Er zijn geplaatst 200 aandeelen, waarvan zijn genomen door:
den heer Waterreus 193 aandeelen;
den heer Ruys 3 aandeelen;
den heer van Hoboken van Hoedekenskerke 3 aandeelen,
en den heer Meys een aandeel.

De overige 100 aandeelen moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst.

Verlenging van dien termijn, evenals vergrooting van het kapitaal kan niet anders geschieden, dan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wetsvoorschriften.

Art. V. De geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort, die van den heer Waterreus door inbreng van na te melden onroerend goed en de overige in geld of goederen.

Aandeelen.

Art. VI. De aandeelen zijn na volstorting aan toonder.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van een commissaris en den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, eveneens voorzien van de handteekening van een commissaris en den directeur, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. VII. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen, welke hetzelfde nummer als de beschadigde aandeelen dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van aandeelhouders, op voordracht van een commissaris en den directeur, eveneens nieuwe stukken, welke dezelfde nummers als de teloorgegane dragen, doch in romeinsche cijfers, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in een door de aandeelhouders te bepalen dagblad is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. De commissaris en de directeur moeten aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. VIII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en het toezicht op diens handelingen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. IX. De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1905, treedt een commissaris af.

De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Het salaris van den directeur wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. X. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wilhelmus Lambertus Jacobus

Waterreus, stalhouder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en tot commissarissen de heeren Jan Daniel Ruys, Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke en Cornelis Petrus Ludovicus Meys, allen voornoemd.

Art. XI. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft de bevoegdheid tot het aangaan van alle verbintenissen welke voor den geregelden gang van het bedrijf worden gevorderd.

Tot het aangaan echter van eene dergelijke verbintenis tot een hooger bedrag of waarde dan f 1000, evenals tot het sluiten van huurovereenkomsten voor langer dan één jaar, het aangaan van borgtochten, het voeren van of berusten in een rechtsgeding en het nemen van executoriale maatregelen, wordt de toestemming van commissarissen vereischt.

De directeur teekent alle stukken welke van de vennootschap uitgaan of hare verbintenissen en kwijtingen constateeren, tenware het betreft onroerend goed, waarvoor de medeonderteekening van commissarissen wordt gevorderd.

Art. XII. Voor het ter leen geven en opnemen van gelden, tot het vervreemden en verhypothekeeren van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten, wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Tot bewijs worden de daarvan op te maken akten door de commissarissen mede onderteekend.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel zal de directeur voor eenmaal bevoegd zijn na het verlijden dezer akte eene geldleening te sluiten tot een bedrag van ten hoogste f 40 000 en tot zekerheid van hoofdsom, intrest en kosten hypotheek te verleenen op de na te melden in de vennootschap in te brengen onroerende goederen, toe te stemmen in de gebruikelijke bedingen van eerste hypotheek en de daartoe vereischte akte te teekenen.

Art. XIII. De directeur kan bij besluit van de meerderheid van commissarissen worden geschorst; deze zullen binnen 8 dagen daarna eene buitengewone algemeene vergadering oproepen, om, na den directeur tot verdediging in staat te hebben gesteld, over de schorsing te beslissen.

Art. XIV. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan; bij ontslag of overlijden van den directeur moet binnen 4 weken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe door de commissarissen opgeroepen, in de opengevallen plaats worden voorzien.

Art. XV. De directeur benoemt al het hem ondergeschikt personeel; bij diens ontstentenis de president-commissaris. Bij

het aanstellen van een boekhouder is de directeur verplicht dezen alle gewenschte opgaven en inlichtingen te verstrekken.

Art. XVI. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, om inzage te nemen van de kas, boeken en bescheiden, op de vennootschap betrekking hebbende, alsook tot de stallen en koetshuizen en de bevoegdheid zich daar te doen vertoonen alles wat tot de maatschappij behoort.

Art. XVII. Bij ontslag of overlijden van een commissaris wordt in de volgende algemeene of in eene buitengewone algemeene vergadering in deze vacature voorzien.

De nieuwgekozen commissaris neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger.

Boekjaar. Balans.

Art. XVIII. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van af den dag der notarieele akte van oprichting der vennootschap tot en met 31 December 1904.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hem onderteekend en vergezeld van een verslag omtrent den toestand der vennootschap, vóór 1 Maart aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring wordt aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden, binnen 4 weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag van hunne bevinding. De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen onderteekend.

Commissarissen zijn gerechtigd zich bij dit onderzoek door een accountant te doen bijstaan; de kosten zijn voor rekening der vennootschap.

De goedkeuring hiervan door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge.

In deze vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door de commissarissen aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling genomen welke vóór 15 Maart door aandeelhouders schriftelijk zijn medegedeeld.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. XIX. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Scheveningen, in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in de maand Mei 1905.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad door den president-commissaris opgeroepen.

Elk aandeel geeft recht op éene stem, met dien verstande dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich door een schriftelijk gemachtigde, mits aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

De algemeene vergadering wordt voorgezeten door den president-commissaris, en besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking beslist het lot.

Art. XX. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig oordeelt of zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der aandeelen bezittende. schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. XXI. Van het verhandelde in de algemeene vergadering wordt door den president-commissaris proces-verbaal opgemaakt.

Winstverdeeling.

Art. XXII. Van de winst, welke na aftrek van alle onkosten, honoraria, afschrijvingen en reserve, ter beoordeeling van commissarissen, overblijft, wordt eerst 5 pct. over elk aandeel uitbetaald; van het overblijvende komt:

50 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan den directeur;
10 pct. aan het personeel, dat gedurende het betrokken boekjaar aan de vennootschap verbonden was.

De dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na de algemeene vergadering in Mei, tegen intrekking van het dividendbewijs.

Ontbinding.

Art. XXIII. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. XXIV. In geval van ontbinding of na afloop van den termijn in art. III vastgesteld, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Verandering der statuten.

Art. XXV. De algemeene vergadering kan, behoudens de alsdan op dit stuk bestaande voorschriften der wet, in deze bepalingen verandering brengen indien het voorstel daartoe in de oproeping vermeld is.

In zulk eene vergadering moet drie vierde gedeelte der aandeelen vertegenwoordigd en moeten de voorgestelde veranderingen met twee-derde der stemmen goedgekeurd zijn.

Hetzelfde geldt voor een besluit tot ontbinding.

Wanneer in eene vergadering drie-vierde van het uitstaande aandeelenkapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, dan wordt in eene volgende algemeene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen op de in art. XIX genoemde wijze, een besluit genomen onaangezien het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Oprichtingskosten.

Art. XXVI. Alle kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Inbreng.

Art. XXVII. Door de heeren comparanten Ruys, van Hoboken en Meys wordt ter volledige storting van de door hen genomen 7 aandeelen in de vennootschap ingebracht een gedeelte van den inventaris van de stalhouderij, tot heden gedreven onder de firma Willem Waterreus.

Door den heer comparant Waterreus worden tot volledige storting van de door hem genomen 193 aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

a. een perceel grond, gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in de Keizerstraat, met de daarop aanwezige stallen en koetshuizen, kadastraal bekend in sectie A. G., n°s. 726, 2019 en 2021, samen groot 20 aren 88 centiaren;

b. het recht van erfpacht tot 31 Mei 1934 op een erf gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, naast de voormelde perceelen en kadastraal bekend, gemeente 's Gravenhage, sectie A. G., n°. 724, erf, groot 39 centiaren, vroeger bekend in sectie M., n°. 2846;

c. een perceel grond, gelegen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in de Maaswijksche straat, met de daarop aanwezige stallen, koetshuizen en bovenwoning, kadastraal bekend in sectie A. F., n°. 1725, groot 5 aren 99 centiaren;

d. de inventaris — voor zoover die niet begrepen is in den inbreng van de heeren Ruys, van Hoboken en Meys — van de

stalhouderij tot heden gedreven onder de firma Willem Waterreus, bestaande in paarden, rijtuigen, wagens, tuigen en stalgereedschappen; en

e. de huur van een stal met koetshuis en bovenwoning in het van Stolkpark te Scheveningen, loopende tot 1 Mei 1908.

De inbreng van het sub *a* omschreven perceel, kadastraal bekend in sectie A. G., n°. 2019, erf, groot 37 centiaren, geschiedt onder voorbehoud van de erfdienstbaarheid van weg ten laste van dat pereeel en ten bate van het aangrenzend aan den inbrenger behoorend perceel gemeente 's Gravenhage, sectie A. G., n°. 2020, en onder vestiging van de erfdienstbaarheid van niet bebouwing ten laste van de aan den inbrenger behoorende perceelen gemeente 's Gravenhage, sectie A. G., n°. 2026, erf, groot 42 centiaren, en 2027, erf, groot 2 aren 17 centiaren, ten bate van de sub *a* omschreven ingebrachte perceelen, kadastraal bekend in sectie A. G., n^ns^. 726, 2019 en 2021.

Het ingebracht onroerend goed is den inbrenger in eigendom opgekomen als volgt: dat sub *a* en *b* met en benevens de perceelen sectie A. G., n°s. 2020, 2026 en 2027, door toebedeeling bij de akte van scheiding 24 November 1891 voor den notaris B. L. Loeff te Scheveningen verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 30 November daaropvolgende, in deel 864, n°. 8;

en dat sub *c*, wat de gebouwen betreft door stichting en wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 22 April 1896, in deel 965, n°. 44, van het afschrift eener koopakte, houdende kwijting voor de koopsom 14 April 1896 voor den notaris Hendrik Jan Weve te 's Gravenhage verleden.

De comparanten gaven te kennen dat zij in art. XXVII, na de op het ontwerp der akte bekomen Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen hebben moeten maken, doch zulks alleen en uitsluitend wat de ter volstorting der aandeelen ingebrachte goederen betreft, vermits de in te brengen perceelen grond daarin gedeeltelijk niet juist waren vermeld en vermits daarin ook verkeerdelijk was vermeld, dat de inbreng der roerende goederen alleen door den heer Waterreus geschiedde, terwijl een deel daarvan door de andere comparanten als reeds aan hen behoorende wordt ingebracht. Deze wijziging, uitsluitend ten doel hebbende eene verkeerde opgaaf van de ingebrachte zaken, brengt in de goedgekeurde voorwaarden en bepalingen of statuten der vennootschap hoegenaamd geene verandering te weeg, en dat zij voorts besloten hebben de geldleening in art. XII bedoeld te beperken tot f 500.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Waterreus, J. D. Ruys T.-Az., Abr. van Hoboken van Hoedekenskerke, C. P. L. Meys; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Maart 1904, deel 280, folio 129 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1903 n°. 34. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 143;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie eener stalhouderij, rijtuigmaatschappij voorheen Watereus, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

4°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De stoomzuivelfabriek te Middelstum.

Heden, 30 Maart 1904, zijn te Middelstum voor mij Hendricus Kooi, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Middelstum, verschenen de heeren:
Jan Anthonie van Bergen, landbouwer, wonende te Middelstum, als voorzitter;
Sebo Jan Eelkman Rooda, landbouwer, wonende te Middelstum, als secretaris;
Willem Jacob Dethmers, landbouwer, wonende te Toornwerd, gemeente Middelstum, als penningmeester;
Jan Heeres Heersema, landbouwer, wonende te Westerwijtwerd, gemeente Middelstum, als lid, en
Douwe Huizenga, landbouwer, wonende te Toornwerd, gemeente Middelstum, als lid;
van en samen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: De stoomzuivelfabriek te Middelstum, opgericht bij akte 5 Mei 1894 verleden voor den notaris Trip te Middelstum, op het ontwerp waarvan Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1894 n°. 36, terwijl wijziging der statuten heeft plaats gehad bij akte verleden voor denzelfden notaris 22 Maart 1899, op het ontwerp waarvan Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1899 n°. 7.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:
dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 3 Februari 1904, is besloten aan Hare Majesteit de Koningin te verzoeken verlenging van den termijn, binnen welken de nog in portefeuille zijnde aandeelen moeten zijn geplaatst, tot 16 April 1914, dienovereenkomstig de daartoe betrekking hebbende woorden in art. 3 der statuten te wijzigen;

verder nog te wijzigen art. 12, 1ste lid, der statuten en op die wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging te vragen; met bevoegdheid van het bestuur der vennootschap om de vereischte notarieele akte te verlijden;

dat in voege voorschreven is besloten:

de woorden voorkomende in art. 3, thans luidende:

„De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag der Koninklijke bewilliging dezer statuten geplaatst zijn.", te wijzigen in de volgende: „De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 16 April 1914 geplaatst zijn.";

en art. 12, 1ste lid, thans luidende: „Binnen 30 dagen na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur eene algemeene vergadering en doet daarin rekening en verantwoording, met overlegging van boeken en bescheiden, nadat gedurende 8 dagen bevorens de rekening en balans voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.", te wijzigen als volgt: „Binnen 60 dagen na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur eene algemeene vergadering en doet daarin rekening en verantwoording, met overlegging van boeken en bescheiden, nadat gedurende 8 dagen bevorens de rekening en balans voor aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.";

dat overigens geene wijziging in de statuten is gebracht;

dat de verzochte verlenging van den termijn is toegestaan en op het ontwerp der akte, houdende genoemde wijzigingen, de bewilliging is verleend, alles bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 3 Maart 1904 n°. 5.

Waarvan akte.

Verleden op tijd en plaats in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Nicolaas van Eikema, bakker, en Jan de Maar, uitveiler, beiden wonende te Middelstum, als getuigen.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. van Bergen, S. Rooda, W. J. Dethmers, J. Heersema, D. Huizenga; N. van Eikema, J. de Maar, H. Kooi, notaris.

Geregistreerd te Onderdendam 1 April 1904, deel 90, folio 29 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De stoomzuivelfabriek te Middelstum, gevestigd te Middelstum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Februari 1899 n°. 7 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Nimrodpark te Hilversum, te 's Gravenhage.

Heden, 22 Maart 1904, verscheen voor mij Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Cornelis Zanen, wonende te 's Gravenhage, directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Nimrodpark te Hilversum, gevestigd te 's Gravenhage;

welke verklaarde

dat in de 6de algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 11 Februari 1904, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van eene wijziging in de akte van oprichting dier vennootschap, 30 Juni 1899 voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1899 n°. 45;

dat op het ontwerp van deze akte, welke ter constateering dier statutenwijziging wordt opgemaakt, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1904 n°. 35;

dat de comparant thans krachtens de hem in die vergadering van 11 Februari jl. verleende machtiging wenscht over te gaan tot het constateeren der bedoelde wijziging, welke luidt als volgt:

In art. 20 der statuten wordt tusschen alinea's 2 en 3 eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

„ De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen welk bedrag van het dan overblijvende aan de aandeelhouders op hunne aandeelen zal worden teruggegeven."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de gemelde getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Zanen; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Maart 1904, deel 281, folio 7 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart. 1904 n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Nimrodpark te Hilversum, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Mei 1899 n°. 45;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Giessendam I", te Giessendam.

Heden, 26 Maart van het jaar 1904, verschenen voor mij, John Schell, notaris in het arrondissement Dordrecht, standplaats hebbende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Pieter de Groot sr., aannemer, wonende te Giessendam;
2. de heer Jan Leendert van Haaften Willem-Hendrikszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;
3. de heer Jan Cornelis de Groot, aannemer, wonende te Giessendam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 4, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Giessendam I" en is gevestigd te Giessendam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, in verhuur of anderszins, eener sleepboot.

Art. 3. De vennootschap, welke aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor 29 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 9600, verdeeld in 64 aandeelen, elk groot f 150. De aandeelen, alle geplaatst, worden gesteld op naam, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Pieter de Groot voor 22 aandeelen en door de beide overige comparanten ieder voor 21 aandeelen.

Voor de volledige storting dier aandeelen wordt door de comparanten in de vennootschap ingebracht: de overdekte schroefsleepstoomboot, genaamd *Giessendam I*, met machine van 16 paardekrachten, tuigage en completen inventaris, welke boot nog nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eenen directeur, door de aandeelhouders te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Pieter de Groot sr.

Art. 7. Tot het koopen of vervreemden van eene sleepboot, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Giessendam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de algemeene vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in die leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter inzage gelegde stukken en voorstellen zal beslissen, in welk geval vóór 15 April daaraanvolgende door den directeur eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens het voorgaande artikel, geacht worden te zijn goedgekeurd, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoren in art. 8, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het tijdvak in art. 3 bepaald;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur, en

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen dan wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. In deze vergadering kunnen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, besluiten worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 14. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, met uitzondering van het in art. 8 bepaalde, geacht domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Giessendam, ten kantore van den comparant Jan Pieter de Groot, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Nicolaas Sluis, candidaat-notaris, en Jacob Kazen, werkman, beiden wonende te Giessendam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. de Groot, J. L. van Haaften, J. C. de Groot; H. N. Sluis, J. Kazen, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 26 Maart 1904, deel 117, folio 133 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 4.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Giessendam I", te vestigen te Giessendam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Nº. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij zeilschip „Prima”, te Groningen.

Op heden, 31 Maart 1904, zijn voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Hendrik Kruize, caféhouder en scheepsmakelaar, wonende te Groningen;
2. de heer Samuël Barends, cargadoor, wonende te Delfzijl;
3. de heer Everhardus Frater Smid, zonder beroep, wonende te Groningen, en
4. de heer Willem Frederik Oosterheert, procuratiehouder, wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1903 nº. 53, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht, en welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij zeilschip „Prima”. Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar hoofdkantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van vrachtvaart met zeilschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 20. De aandeelen staan op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 5. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

a. Jan Hendrik Kruize voor 5 aandeelen;

b. Samuël Barends voor 5 aandeelen;

c. Everhardus Frater Smid voor 5 aandeelen;

d. Willem Frederik Oosterheert voor 5 aandeelen;

te zamen voor 20 aandeelen.

Door de comparanten wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht het ijzeren zeilschip, genaamd *Prima*, groot netto 136,98 ton, met daarbij behoorenden volledigen inventaris, welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7 Het bestuur der vennootschap berust bij een der aandeelhouders als directeur.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur, of bij zijne ontstentenis uit anderen oorzaak, alsook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door de overige aandeelhouders iemand aangesteld om

tijdelijk, tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer te voorzien.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, en zulks in afwijking van het hiervóór bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Jan Hendrik Kruize, voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming.

Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Voor de verzekering van het schip pleegt hij echter overleg met de overige aandeelhouders.

Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De directeur zal, indien de aandeelhouders dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn den door die aandeelhouders aangewezen persoon tot het schip, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap toe te laten.

Art. 10. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóór dat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand December, te beginnen in het jaar 1904, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin geeft de directeur verslag van hetgeen in het afgeloopen jaar is voorgevallen en van den staat der vennootschap en doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer.

Deze rekening en verantwoording moet worden goedgekeurd door de meerderheid der overige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen roept de directeur bijeen, indien hij of een der aandeelhouders dit noodig acht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt schriftelijk, met opgaaf van de te behandelen punten, door den directeur, 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan echter de directeur op korteren termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als voorzitter in zoodanige vergadering fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aangewezen; de directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij schriftelijke volmacht is toegelaten, met inachtneming van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van de statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal en tot voortzetting van de vennootschap na, of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen, naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 13. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap

geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds, of één of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen de geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg, en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Lambertus Doornbos, klerk, en Johannes Lukas Brinker, boekhouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Kruize, S. Barends, E. Frater Smid, W. F. Oosterheert; L. Doornbos, J. L. Brinker, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 31 Maart 1904, deel 273, folio 132 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1903 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 December 1903, 1ste afdeeling B, n°. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij zeilschip „Prima", te vestigen te Groningen;

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1904, n°. 83.

N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Rembrandt", te Amsterdam.

Heden, 26 Maart 1904, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Jean Michel Caviet, makelaar;
2. Nicolaas Adriaan Brockmann, makelaar,

beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden, dat zij wenschen op te richten eene naamlooze vennootschap, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht en dat zij thans de bij de wet gevorderde akte wenschen uit te brengen.

De naamlooze vennootschap wordt geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Exploitatiemaatschappij van onroerende goederen „Rembrandt", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel om door aankoop, inbreng, ruil of op andere wijze in Nederland gelegen onroerende goederen te verkrijgen, die goederen eventueel te bebouwen of verbouwen en weder van de hand te zetten of wel te exploiteeren, voorts gelden onder hypothecair verband van die onroerende goederen ter leen op te nemen en wijders al datgene wat daarmede in verband staat.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aanvangende met de dagteekening der akte van oprichting.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, zullende het eerste vennootschapsjaar geacht worden in te gaan bij den aanvang dezer vennootschap.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 bij de uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en door den notaris, bewaarder dezer minute.

Art. 6. De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn volgens de voorschriften der wet verkregen.

Verloren geraakte aandeelen kunnen op aanvrage en ten koste van den eigenaar door duplicaten worden vervangen na gedane oproeping in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot alle daden van beheer en eigendom betreffende de activa en passiva dezer vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur voor onbepaalden tijd, behoudens het recht om hem te allen tijde te ontslaan.

De comparant Jean Michel Caviet, hierboven genoemd, treedt voor de eerste maal als directeur op, terwijl door hem, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een secretaris zal worden aangewezen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in April worden gehouden en wel onder leiding van den directeur.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, te zamen twee-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met schriftelijke opgave van redenen bij de directie aanvragen.

Bij zoodanige aanvrage is de directie binnen 14 dagen daarna gehouden de aandeelhouders door de oproeping in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen kennis te geven van het houden dier vergadering.

Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem.

Niemand mag voor zich zelven of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel ter algemeene vergadering krachtens schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en stem uit te brengen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Gemachtigden moeten hunne volmachten ter vergadering overleggen.

Art. 11. De besluiten op de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 12. De directeur is gehouden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording te doen over het afgeloopen jaar.

De boeken der vennootschap worden door den directeur op ultimo December van ieder jaar afgesloten en daaruit wordt door hem eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die hij aan de goedkeuring der eerstvolgende gewone algemeene vergadering onderwerpt.

Goedkeuring daarvan zal den directeur tot décharge verstrekken.

Art. 13. De jaarlijksche winst wordt onder de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen verdeeld en zal onmiddellijk na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap betaalbaar zijn.

Art. 14. De secretaris zal notulen houden van het in de vergadering verhandelde, wanneer daarvan geen notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, welke notulen door den directeur en een der aandeelhouders, door de aanwezige aandeelhouders aan te wijzen, zullen worden geteekend.

Art. 15. Tot ontbinding der vennootschap kan worden overgegaan, indien in eene bepaaldelijk met dat doel belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders daartoe met drie-vierde der uitgebrachte stemmen besloten wordt, of in de gevallen door de wet bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap, in welk geval ook, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 16. Alle onderwerpen deze vennootschap betreffende, waaromtrent bij deze statuten niet is voorzien, zullen op eene

daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

In deze statuten zal wijziging kunnen worden gebracht, krachtens besluit eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt: door den comparant Jean Michel Caviet voor 10 aandeelen en door den comparant Nicolaas Adriaan Brockmann, eveneens voor 10 aandeelen.

Partijen verklaarden ter executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris en ten tijde als in den hoofde staat gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Eymert Nicolaas Noach van der Waals en Wilhelmus Jacobus Span, beiden kantoorbedienden en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute na gedane voorlezing onmiddellijk door de comparanten, mij notaris bekend, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Caviet, N. A. Brockmann; v. d. Waals, W. J. Span, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Maart 1904, deel 254, folio 11 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Rembrandt", te vestigen te Amsterdam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land", te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1904, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

1. de heer Christoffel Hendrik van der Velden, makelaar, wonende te Amsterdam;

2. de weledelgestrenge heer Lambertus Hubertus Franciscus Wackers, gepensionneerd majoor der genie van het Nederlandsch Oost-Indische leger, te Amsterdam;

3. de heer Jan Mulder, ambtenaar der gemeentebelastingen, wonende te Amsterdam;

4. de heer Hendrik Bertus Paans, commissionnair, wonende te Amsterdam;

5. de heer Ernst Reiss, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van roerende en onroerende goederen, onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land".

Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 2. Haar doel is exploitatie van roerende en onroerende goederen in den uitgebreidsten zin over geheel Nederland.

De wijze van hare werkzaamheden is omschreven in een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen huishoudelijk reglement.

De algemeene strekking van het reglement is het koopen en verkoopen van huizen, landerijen, inboedels en preciosa's, en het huren en verhuren derzelve, zoowel voor haar als voor derden, terwijl aanbouw of verbouw van perceelen niet is uitgesloten.

Art. 3. De maatschappij zal gerekend worden met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte in werking te zijn getreden, en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren. Die termijn kan echter, met inachtneming van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in het jaar 1933 te nemen, worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der maatschappij bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 1000, uit te geven in 6 serieën, letters A, B, C, D, E en F, elke serie groot f 25 000.

De comparanten nemen daarin deel:

de eerste comparant voor 19 aandeelen serie A, en 4 aandeelen serie B;

de tweede comparant voor 3 aandeelen serie A en 2 aandeelen serie B;

de derde comparant voor 1 aandeel serie A en 1 aandeel serie B;

de vierde comparant voor 1 aandeel serie A en 1 aandeel serie B; en

de vijfde comparant voor 1 aandeel serie A en 1 aandeel serie B;

De 16 overige aandeelen van serie B, en de serieën C, D, E en F moeten successievelijk zijn geplaatst niet beneden pari, binnen 10 jaar na dagteekening dezer akte, welke termijn bij besluit der algemeene vergadering weder kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan met inachtneming van art. 36 Wetboek van Koophandel, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgebreid.

Art. 5. De aandeelen worden bij uitgifte volgestort, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, geteekend op de wijze als bij art. 12 vermeld. Zij zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 100. De onderaandeelen dragen het nummer en serieletter van het aandeel, met bijvoeging van de cijfers I, II en zoo voorts.

Voor ieder aandeel of onderaandeel wordt slechts één eigenaar erkend.

Art. 6. De door de comparanten genomen aandeelen in het kapitaal der vennootschap worden bij het verlijden dezer akte volgestort door inbreng in de naamlooze vennootschap van contanten, wat de comparanten sub 2 tot en met 5 betreft, en wat den comparant sub 1 betreft door inbreng van:

29 villaterreinen met hunne wegen en beplantingen in de gemeente Driebergen in het Prins Hendrikpark, tusschen Arnhemsche Bovenweg, Burgemeesterlaan en Traaiweg, met inbegrip van zijn 3/4 gedeelte in een erf aldaar, op den kadastralen legger der gemeente Driebergen bekend in sectie B, nos. 1916, als bouwterrein en weg, groot 2 hectaren 41 aren 76 centiaren, en 1918, als erf (rond), groot 3 aren 80 centiaren;

aan genoemden heer Christoffel Hendrik van der Velden toebedeeld bij akte, 29 Mei 1902 te Driebergen verleden voor den notaris Willem Jan Kijlstra, standplaats hebbend te

Wijk bij Duurstede, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort 6 Juni 1902, deel 374, n°. 119.

Art. 7. Bij het verloren gaan van recepissen of aandeelen kunnen op door het bestuur te bepalen voorwaarden nieuwe recepissen of aandeelen daarvoor in de plaats worden gegeven.

Directie.

Art. 8. Het bestuur der maatschappij wordt opgedragen aan minstens 5 leden, die ieder deelhebber moeten zijn van minstens 1 aandeel in elke uitgegeven serie, en zal bij de oprichting bestaan uit de heeren:

Christoffel Hendrik van der Velden, makelaar, wonende te Amsterdam;

Lambertus Hubertus Franciscus Wackers, gepensionneerd majoor der genie Nederlandsch Oost-Indisch leger, te Amsterdam;

Jan Mulder, ambtenaar der gemeentebelastingen te Amsterdam;

Hendrik Bertus Paans, commissionnair, wonende te Amsterdam; en

Ernst Reiss, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

Tot waarborg en meerdere zekerheid van het door hen te voeren beheer, zullen bestuurders ieder 1 aandeel in bewaring moeten stellen bij eene bankinstelling te Amsterdam.

Art. 9. Jaarlijks zal een der bestuurders aftreden volgens een bij huishoudelijk reglement te maken rooster, doch zal weder verkiesbaar zijn; de eerste aftreding heeft plaats bij de algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1905, waarin tevens weder de opengevallen plaats zal worden vervuld.

Bij vacature van een bestuursplaats, door overlijden of andere oorzaak dan bovenvermelde, geschiedt die verkiezing binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, kan ieder bestuurslid te allen tijde ontslaan, krachtens een gemotiveerd besluit, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Art. 19. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den termijn van plaatsing der onuitgegeven serieën, als van den duur dezer maatschappij of hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Is in deze vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt er binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist. Nieuwe onderwerpen worden in de tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Oprichtersbewijzen, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Er worden uitgegeven 40 oprichtersbewijzen aan toonder, die tusschen de oprichters in onderling overleg zijn verdeeld.

Deze oprichtersbewijzen geven recht op de uitkeering van een gedeelte der winst in art. 22 uitgedrukt.

Geene verandering in de bepalingen dezer akte kan de rechten dier oprichtersbewijzen veranderen of verminderen.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De balans afgesloten met 31 December, zal met de winst-en-verliesrekening door het bestuur telken jare minstens gedurende 14 dagen vóór den dag der algemeene vergaderingen ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt het bestuur tot volledige décharge voor haar gehouden beheer.

De eerste balans wordt met 31 December 1904 afgesloten.

Art. 22. Voor de winst, verkregen na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen over eenig boekjaar, wordt eerst 10

percent afgezonderd voor een reservekas en een waarborgfonds.

Van hetgeen overblijft, nadat den aandeelhouders 4 percent over het bedrag hetwelk op hunne aandeelen is gestort, in rekening is te goed gedaan, komen:

10 percent aan de gezamenlijke oprichtersbewijzen;
50 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan den voorzitter;
20 percent aan de overige leden van het bestuur.

Art. 23. Alle binnen 5 jaar niet opgevraagde dividenden zijn vervallen aan het waarborgfonds.

Reserve en waarborgfonds.

Art. 24. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 25 percent van het gestorte aandeelkapitaal en dient, behalve tot dekking van eventueel verlies op de exploitatie, tot aanvulling van het bedrag benoodigd voor de uitkeering van 4 percent over het gestorte aandeelenkapitaal. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en de daarvan gemaakte intresten worden bij het kapitaal gevoegd, totdat het maximum is verkregen, daarna worden zoowel de 10 percent vermeld in art. 22 alsmede de gekweekte intresten in het waarborgfonds gestort.

Art. 25. Behalve het gewone reservefonds wordt er een waarborgfonds gesticht. De renten van dit waarborgfonds komt ten goede van de deelhebbers. Doel, bestemming en wijze van beheer worden nader omschreven in het bij art. 2 bedoelde huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepaling mag bevatten in strijd met deze bepalingen.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen de zaken der vennootschap worden vereffend door den voorzitter van het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Ten slotte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Is in de vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt er binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, die met de dan aanwezige aandeelhouders het ontslag kan verleenen, mits er van deze vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Behoudens verantwoordelijkheid over den niet afgesloten dienst, kan elk lid van het bestuur te allen tijde zijn ontslag nemen.

Art. 10. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en zal overigens zijn werkzaamheden onderling verdeelen.

Voor de eerste maal treedt als voorzitter van het bestuur op de heer Christoffel Hendrik van der Velden.

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter en een ander zijner leden.

Bij hunne verhindering of ontstentenis worden zij vervangen door een ander bestuurslid door de aanwezige bestuurders bij betrekkelijke meerderheid van stemmen aan te wijzen.

Art. 11. Aanstelling, salarieering en ontslag van personen in dienst der vennootschap, geschiedt door het bestuur.

Art. 12. Alle stukken worden geteekend door den voorzitter en een ander lid van het bestuur.

Art. 13. Het beheer van alle zaken der maatschappij berust bij het bestuur.

Art. 14. In dat huishoudelijk reglement worden de werkzaamheden van het bestuur nader omschreven, en wordt daarin tevens bepaald op welke tijden het bestuur vergadert.

De vergaderingen van het bestuur zijn rechtsgeldig wanneer 3 leden, met inbegrip van den voorzitter of die als zoodanig fungeert, aanwezig zijn.

Algemeene vergaderingen. Stemrecht.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

Andere algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwerf het bestuur dit noodig oordeelt, of ten minste 10 aandeelhouders dit schriftelijk verzoeken, met opgave van de te behandelen punten.

Alle vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur.

De oproeping ter vergadering geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Van het oogenblik der oproeping liggen de te behandelen punten voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der maatschappij.

Voorstellen van aandeelhouders zullen in de vergadering alleen kunnen behandeld worden als zij schriftelijk gemotiveerd bij het bestuur zijn ingediend, uiterlijk binnen 5 dagen nadat de oproeping voor de vergadering is geschied.

Art. 16. Behoudens het recht van ieder aandeelhouder tot bijwoning der algemeene vergaderingen, wordt tot het uitoefenen van het stemrecht voor de houders van aandeelen aan toonder vereischt, dat zij hunne aandeelen uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij deponeeren.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel van f 1000, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, met dien verstande, dat het aantal stemmen door een eigenaar van aandeelen uitgebracht nimmer meer bedragen kan dan 6.

Gezamenlijke houders van onderaandeelen kunnen 1 stem uitbrengen voor elke 10 onderaandeelen, met een maximum van 6 stemmen. Bestuurders mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Ongeacht het aantal aandeelhouders ter vergadering vertegenwoordigd, tenzij in deze akte anders is voorzien, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Deze besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 18. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Heeft bij eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking in alle andere gevallen beslist de stem van den voorzitter.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Engelbert Albert Jozef Willem Gefken, zonder beroep, wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. H. van der Velden, Wackers, J. Mulder, H. B. Paans, E. Reiss; E. Alb. Gefken, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1904, deel 232, folio 188 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen „Stad en Land”, te vestigen te Amsterdam;

5⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Giessendam II", te Giessendam.

Heden, 26 Maart van het jaar 1904, verschenen voor mij, John Schell, notaris in het arrondissement Dordrecht, standplaats hebbende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Pieter de Groot sr., aannemer, wonende te Giessendam;
2. de heer Jan Leendert van Haaften Willem-Hendrikszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;
3. de heer Jan Cornelis de Groot, aannemer, wonende te Giessendam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1904 n°. 4, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Giessendam II" en is gevestigd te Giessendam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, in verhuur of anderszins, eener sleepboot.

Art. 3. De vennootschap, welke aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor 29 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6400, verdeeld in 64 aandeelen, elk groot f 100. De aandeelen, alle geplaatst, worden gesteld op naam, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Pieter de Groot voor 22 aandeelen en door de beide overige comparanten ieder voor 21 aandeelen.

Voor de volledige storting dier aandeelen wordt door de comparanten in de vennootschap ingebracht: de overdekte schroefsleepboot, genaamd *Giessendam II*, met machine van 12 paardekrachten, tuigage en completen inventaris, welke boot nog nimmer in de openbare registers is te boek gesteld.

Art. 5. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eenen directeur, door de aandeelhouders te benoemen. Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Haaften.

Art. 7. Tot het koopen of vervreemden van eene sleepboot, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Giessendam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de algemeene vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in die leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt het geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen dat de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter inzage gelegde stukken en voorstellen zal beslissen, in welk geval vóór 15 April daaraanvolgende door den directeur eene algemeene vergadering wordt belegd, zullen de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening, volgens het voorgaande artikel, geacht worden te zijn goedgekeurd, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoren in art. 8, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het tijdvak in art. 3 bepaald;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur, en
d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen dan wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. In deze vergadering kunnen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, besluiten worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 14. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, met uitzondering van het in art. 8 bepaalde, geacht domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Giessendam, ten kantore van den comparant Jan Pieter de Groot, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Nicolaas Sluis, candidaat-notaris, en Jacob Kazen, werkman, beiden wonende te Giessendam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. P. de Groot, J. L. van Haaften, J. C. de Groot; H. N. Sluis, J. Kazen, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 26 Maart 1904, deel 117, folio 134 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1904 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 195;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Giessendam II", te vestigen te Giessendam;

6°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het kantoor voor belegging en administratie „Voorzorg", te Amsterdam.

Op 30 Maart des jaars 1904 verschenen voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, aan het Alexandersplein n°. 17, voor zich en in hoedanigheid, als blijkens eene akte van algemeene lastgeving, 22 Januari 1902 ten overstaan van mij notaris alhier in minuut verleden, ten deze gevolmachtigd door den heer Johannes Jacobus Tutein Nolthenius, koopman, wonende te New-York 65 West, 45ste street;

2. de heeren Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius, voornoemd, en Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, koopman en commissionnair, wonende te Amsterdam, aan de Heerengracht n°. 132, beiden in hoedanigheid als, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand Juli 1903 geteekend, welke, na respectievelijk door de beide heeren lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minuut is vastgehecht, ten deze gevolmachtigd door:

a. vrouwe Julie Elisabeth Tutein Nolthenius, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het verleenen der volmacht bijgestaan door den heer Robert Daniël Crom-

melin, zonder beroep, beiden wonende te Arnhem, op den huize „Klein Warnsborn";

b. vrouwe Alida Maria Tutein Nolthenius, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het verleenen der volmacht bijgestaan door voornoemden heer Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, wonende te Amsterdam, aan de Heerengracht n°. 132;

c. den heer Jan Rudolph Tutein Nolthenius, fabrikant, wonende te Vrijenban, bij Delft, aan den Oostsingel n°. 73;

d. den heer Menso Kamerlingh Onnes, kunstschilder, en vrouwe Catharina Auguste Tutein Nolthenius, echtgenooten, met elkander in algemeene gemeenschap van goederen gehuwd, beiden wonende te Leiden, de vrouw daartoe nog door haren genoemden echtgenoot bijgestaan;

e. den heer Hugo Tutein Nolthenius, fabrikant, wonende te Vrijenban, bij Delft, aan den Haagweg n°. 117, en

f. mejuffrouw Cornelie Tutein Nolthenius, zich teekenende N. Tutein Nolthenius, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee;

die verklaarden bij deze op te richten, onder na te melden bepalingen, eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius;
2. vrouwe Julie Elisabeth Tutein Nolthenius, echtgenoote van voornoemden heer Robert Daniël Crommelin;
3. vrouwe Alida Maria Tutein Nolthenius, echtgenoote van voornoemden heer Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius;
4. den heer Jan Rudolph Tutein Nolthenius;
5. den heer Menso Kamerlingh Onnes, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met voornoemde vrouwe Catharina Auguste Tutein Nolthenius;
6. den heer Hugo Tutein Nolthenius;
7. mejuffrouw Cornelie Tutein Nolthenius;
8. en den heer Johannes Jacobus Tutein Nolthenius,

allen hierboven genoemd, en wel door ieder dier 8 aandeelhouders voor 5 aandeelen.

De bepalingen waardoor de naamlooze vennootschap wordt geregeerd zijn de navolgende.

Art. 1. De vennootschap, genaamd: Het kantoor voor be-

legging en administratie „Voorzorg", is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het administreeren, zoomede het verkrijgen en vervreemden van roerende en onroerende zaken, het uitvoeren zoo van uiterste wilsbeschikkingen als van alle andere makingen en schenkingen, met de daaraan verbonden voorwaarden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 80 jaren, te rekenen van af heden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000.

Ieder aandeel is splitsbaar in 10 onderaandeelen van f 100.

De aandeelen en onderaandeelen worden op naam uitgegeven en doorloopend genummerd.

De onderaandeelen van één nummer verkrijgen nog respectievelijk één der letters *a* tot *j*.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, terwijl nog van die overdracht op het aandeel melding wordt gemaakt door een der directeuren, die bedoelde aanteekening onderteekent. Echter kunnen aandeelen alleen worden overgedragen op afstammelingen van wijlen vrouwe Elisabeth Maria Tutein Nolthenius, geboren Weymar, behalve wanneer de eigenaar geen directe afstammelingen heeft en geen der andere aandeelhouders die, tegen een door directeuren te bepalen waarde, willen overnemen.

Elk bewijs van aandeel of onderaandeel wordt geteekend door de directeuren.

Elk geheel aandeel geeft recht op 1 stem. Dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen. Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming optreden. Tien onderaandeelen van f 100 staan gelijk met één geheel aandeel.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 4. Door de comparanten, voor zich en in hoedanigheid voorschreven, wordt, ter voldoening der storting van het maatschappelijk kapitaal, bij deze in de vennootschap ingebracht de navolgende activiteiten, ter gezamenlijke waarde van het maatschappelijk kapitaal ad f 40 000, zijnde:

I. hypothecaire schuldvorderingen:

1. eene groot f 7500, thans rentende 3 percent, oorspronkelijk ten behoeve van nu wijlen na te noemen heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, en ten laste van den heer Gerrit Johannes Bremerkamp, tuinder, wonende te Zandpoort, gemeente Velsen, krachtens akte, 7 December 1883 ten overstaan van den notaris Chrétien Jean Gerard de Booy, te Haarlem, verleden, en waarvan het borderel ten hypotheekkantore te Haarlem is ingeschreven 8 December daaraanvolgende, in deel 60, nº. 81;

2. eene groot f 10 000, thans rentende 4 percent, oorspronkelijk ten behoeve van nu wijlen genoemden heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, en ten laste van den heer Frederik Pronk, landman, wonende te Holysloot, gemeente Ransdorp, krachtens akte, 18 Juni 1878 ten overstaan van den notaris Dirk van Os, te Purmerend, verleden, en waarvan het borderel ten hypotheekkantore te Hoorn bij vernieuwing is ingeschreven 15 November 1879, in deel 32, nº. 21;

3. eene groot f 12 000, rentende 3 percent, oorspronkelijk ten behoeve van nu wijlen genoemden heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, en ten laste van den heer Pieter Johannes Zipp, landman, wonende aan het Zand, gemeente Zijpe, krachtens akte, 23 December 1875 ten overstaan van den notaris Cornelis Boonacker te Schagen verleden, en waarvan het borderel ten hypotheekkantore te Alkmaar bij vernieuwing is ingeschreven 13 Januari 1879, in deel 2, nº. 4.

Zijnde de 3 voornoemde hypothecaire schuldvorderingen aan na te noemen vrouwe Elisabeth Maria Tutein Nolthenius geboren Weymar toebedeeld bij akte van scheiding der nalatenschap van haren genoemden echtgenoot, nu wijlen den heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, 4 April 1890 ten overstaan van nu wijlen den notaris Hendrik Fredrik Johannes Straatman, alhier, verleden;

II. onroerend goed:

2/20 aandeel in een huis en erf te Amsterdam, aan het Leidscheplein nº. 21, bij het kadaster der gemeente Amsterdam bekend onder sectie I, nº. 6091, en als groot 1 are 26 centiaren.

Zijnde voorschreven perceel voor het geheel bezwaard met eene hypothecaire schuldvordering, per resto groot f 5851,80,

krachtens akte, 19 April 1880 voor den notaris mr. Wertheim, alhier, verleden, en van welke schuld de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap 2/20 gedeelte moet voldoen en deswege de inbrengers geheel zal moeten vrijwaren.

Voorschreven 2/20 aandeel (waarvan 2 bewijzen zijn afgegeven respectievelijk genummerd 15 en 16) in bovenvermeld huis en erf is toebedeeld bij onderhandsche akte van scheiding, te Amsterdam 10 Mei 1890 geteekend, zijnde geregistreerd als volgt: N°. 166. Geregistreerd te Amsterdam 12 Mei 1890, deel 136, folio 120 recto, vak 8, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 4,80. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Smits; aan na te noemen vrouwe Elisabeth Maria Tutein Nolthenius geboren Weymar, en welke akte van scheiding is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 14 Mei 1890, in deel 1409, n°. 83;

III. effecten:

1. twee pandbrieven, ieder groot f 1000, der Hollandsche Hypotheekbank, te Amsterdam, rentende 4 percent, serie AC, nummers 15 029 en 17 776 (zijnde laatstgemeld nummer in de plaats van een uitgeloot nummer getreden),

en 2. zes pandbrieven, à f 1000, der Nederlandsch-Amerikaansche Landmaatschappij, rentende 4 percent, nummers 1418, 1948, 1952, 6873, 6874, 9907. Zijnde laatstgenoemd nummer in plaats van een uitgeloot nummer getreden.

Zijnde de voormelde aandeelhouders te zamen de eenige eigenaren der ingebrachte activiteiten, als hebbende zij daarvan den eigendom verkregen door erfopvolging uit de nalatenschap van de op 19 Augustus 1902 op den huize „Heijenoord", onder de gemeente Arnhem, overleden vrouwe Elisabeth Maria Weymar, weduwe van den heer Julius Hendrik Tutein Nolthenius, wier domicilie was te Amsterdam, terwijl de voormelde inbrengst is geschied onder bepaling dat de voornoemde aandeelhouders:

a. tot geene vrijwaring hoegenaamd van het ingebrachte gehouden zullen zijn;

en *b.* in alle opzichten hunne medewerking zullen verleenen om het ingebrachte in vollen eigendom aan de vennootschap te doen overgaan.

Art. 5. Bij verlies van een aandeel zal de rechthebbende een duplicaat kunnen vorderen, te zijnen koste, mits naar

genoegen der directie zekerheid stellende voor alle namaning ter zake van het verloren aandeel en de dividendbewijzen en talon daarvan.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering.

Behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering tot ontslag, worden bij deze, echter voor onbepaalden tijd, voor de eerste maal tot directeuren benoemd: de heeren, Robert Claude Jacques Tutein Nolthenius en Rudolph Peter Johan Tutein Nolthenius, beiden voornoemd.

De opvolgende directeuren worden echter voor niet langer dan 5 jaren benoemd, doch zijn steeds onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. De een kan den ander machtiging geven om voor hem te teekenen.

Tot de bevoegdheid der directeuren behoort dus ook het verkrijgen, vervreemden, verhypothekeeren of bezwaren zoo van roerende als van onroerende zaken, het ontvangen van alle betalingen, het geven van kwijting en het verleenen van ontheffing van elke gestelde zekerheid, zonder dat tot een of ander machtiging der algemeene vergadering wordt vereischt.

Art. 8. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, behoudens hun beroep op de eerstvolgende vergadering, doch blijven dan intusschen geschorst.

Art. 9. De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam, of in eene andere Nederlandsche gemeente, door directeuren telkens daartoe aan te wijzen.

Zij moeten minstens 14 dagen te voren, behoudens het bepaalde bij artt. 11 en 15, worden aangekondigd in 2 voorname Nederlandsche dagbladen, of wel, ter keuze van directeuren, per aangeteekenden brief aan het adres van den aandeelhouder, dat ingevolge diens opgave in de boeken der vennootschap is opgenomen.

De punten van behandeling moeten, ter plaatse waar de vergadering wordt gehouden, 8 dagen vóór het houden dier vergadering, ter inzage van de aandeelhouders worden neer-

gelegd, en wel dagelijks (behalve op Zon- en feestdagen) van 10 tot 12 uur.

Art. 10. Directeuren hebben het recht algemeene vergaderingen uit te schrijven.

Zij zijn verplicht, indien 5 aandeelhouders, te zamen 20 aandeelen bezittende, dit verlangen, eene vergadering bijeen te roepen, en wel binnen 2 maanden nadat hun dit verlangen schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Mei; alsdan worden overgelegd:

a. de jaarlijksche balans;

b. de jaarlijksche winst-en-verliesrekening;

en *c.* een verslag omtrent den staat der vennootschap.

Indien de gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden op den eersten Woensdag in Mei, te 11 uur, ten huize van den oudsten directeur in jaren, dan is de bepaling van het tweede lid van art. 9 voor die vergadering niet toepasselijk.

Tot het bijwonen der vergadering zijn gerechtigd de houders of gemachtigden van houders van één of meer geheele aandeelen, of van minstens 10 onderaandeelen, mits de volmachten en aandeelen of onderaandeelen minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering te deponeeren ter plaatse waar de vergadering plaats heeft, en waarvoor een bewijs, door één der directeuren geteekend, wordt afgegeven.

Alleen aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten. Die machtiging moet schriftelijk blijken.

Art. 12. Besluiten en verkiezingen geschieden ter vergadering bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders, behalve wat betreft het nemen van besluiten omtrent wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap, waartoe eene meerderheid van 2/3 van bedoeld aantal stemmen noodig is.

Bij staking der stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij de eerste en bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd over hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich

vereenigden. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch met afwijking voor de eerste maal van af den aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1904.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1904, afgesloten en daaruit, door de directeuren, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening, al of niet gewijzigd, vast. De goedkeuring daarvan strekt den directeuren tot décharge voor hun bestuur.

Art. 14. Van de winst zal jaarlijks, binnen eene maand na de vaststelling daarvan, worden uitgekeerd de door de algemeene vergadering vastgestelde bedragen aan directeuren en aandeelhouders, echter met bepaling, dat deze bedragen te zamen nooit hooger mogen zijn dan 5 percent van het maatschappelijk kapitaal.

Het restant der winst komt aan het reservefonds.

Tot uitkeeringen uit het reservefonds aan aandeelhouders kan alleen op voorstel van directeuren worden besloten, met 3/4 der aanwezige stemmen.

Art. 15. Tot wijziging de rstatuten of ontbinding der vennootschap kan alleen worden overgegaan wanneer daartoe in 2 achtereenvolgende vergaderingen, met eene tusschenruimte van minstens eene maand, wordt besloten en wanneer de aankondigingen dier vergaderingen minstens 4 weken bevorens hebben plaats gehad.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijk bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1904 n°. 36, en welk ontwerp, met voormeld besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt, candidaat-notaris, en Adrianus IJsenbout, zadelmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) R. C. J. Tutein Nolthenius, R. P. J. Tutein Nolthenius; L. A. Butôt, A. IJsenbout, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1904, deel 254, folio 15 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 176;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het kantoor voor belegging en administratie „Voorzorg", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van woonhuizen „de Visschersstraat", te Middelharnis.

Op heden, 25 Maart 1904, verschenen voor mij, Gerrit Bastiaan Stehouwer, notaris ter standplaats Middelharnis:

1. de heer Cornelis Kolff Gualtherus-Constantinus-Mariuszoon, koopman, wonende te Middelharnis;

2. de heer Cornelis Kolff Arnoldus-Catharinuszoon, koopman, wonende te Middelharnis, als lasthebber van vrouwe Adriana Lumina Heerma van Voss, zonder beroep, wonende te Breda, weduwe van den heer Arnoldus Catharinus Kolff;

3. de heer mr. Arend Mijs, advocaat en procureur, wonende te Middelharnis, als lasthebber van den heer Hendrik Adrianus Kolff, zonder beroep, wonende te Nijmegen.

Blijkende van die lastgevingen uit eene onderhandsche akte, geteekend in de maand Januari 1904 en aan deze minuut-akte vastgehecht, na vooraf door de heeren lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende, ook voor latere deelnemen verbindende, bedingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van woonhuizen „de Visschersstraat".

Art. 2. Zij is gevestigd te Middelharnis.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de huizen en erven aan de Visschersstraat, in de gemeente Middelharnis, op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie B, nos 1608 tot en met 1612, 1620 tot en met 1628, 1662 tot en met 1664, 1688 tot en met 1697, 1700 gedeeltelijk, 1728 tot en met 1744, 1750 tot en met 1762, 2093 en 2094,

te zamen groot 39 aren 59 centiaren, alsmede van zoodanige panden en erven, als de vennootschap later mocht verkrijgen.

Van gemelde onroerende goederen, waaraan door partijen eene waarde wordt toegekend van f 32 000, zijn de laatste bewijzen van eigendom:

a. eene akte van verkoop en koop, 18 Mei 1889 verleden ten overstaan van den destijds te Middelharnis gevestigden notaris Christiaan de Vries, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Brielle, 17 Juni daaraanvolgende, in deel 218, n°. 3, en waarbij door den comparant den heer Cornelis Kolff Gualtherus-Constantinus-Mariuszoon en door den lastgever den heer Hendrik Adrianus Kolff, werd aangekocht de onverdeelde helft in gemelde onroerende goederen;

b. eene akte van scheiding, 19 September 1901 overleden ten overstaan van den destijds te Breda gevestigden notaris Pieter Cornelis Adrianus Kuypers, overgeschreven ten kantore, als voren, 1 November daaraanvolgende, in deel 270, n°. 18, en waarbij de onverdeelde helft in gemelde onroerende goederen werd aanbedeeld aan de lastgeefster vrouwe Adriana Lumina Heerma van Voss.

Tot volstorting hunner aandeelen worden door elk der genoemde eigenaren in de bij deze op te richten vennootschap ingebracht alle hunne rechten op de bij deze omschreven onroerende goederen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 2003.

Een jaar vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 32 000, zijnde de waarde van voormelde onroerende goederen, verdeeld in 64 aandeelen, elk van f 500.

Daarin wordt deelgenomen door:

den eersten comparant den heer Cornelis Kolff Gualtherus-Constantinus-Mariuszoon, voor 16 aandeelen, ad f 8000;

de lastgeefster, vrouwe Adriana Lumina Heersma van Voss, voor 32 aandeelen, ad f 16 000;

den lastgever, den heer Hendrik Adrianus Kolff, voor 16 aandeelen, ad f 8000;

te zamen uitmakende f 32 000.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, door de beide directeuren geteekend en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Het volle bedrag der aandeelen is gestort in voege als bij art. 3 is gemeld.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Art 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den vennoot en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen met hetzelfde nummer als de beschadigde stukken en tegen intrekking en vernietiging daarvan, door het bestuur worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen deze door duplicaat-aandeelen worden vervangen, echter onder zoodanige waarborgen en bedingen als voor ieder voorkomend geval door het bestuur zal worden noodig geacht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, welke op de algemeene vergadering door en uit de aandeelhouders worden gekozen en ontslagen. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. De directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden.

Binnen 6 maanden na het overlijden, bij aftreding of ontslag van een der directeuren, wordt door de aandeelhouders een ander bestuurder in zijne plaats gekozen Tot zoolang wordt het beheer door den anderen directeur gevoerd.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het is belast met het beheer in den ruimsten zin en bevoegd tot alle handelingen. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en tot het aangaan van geldleeningen wordt echter de machtiging en de goedkeuring der aandeelhouders vereischt.

Art. 10. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1904, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen vóór den dag waarop de algemeene vergadering zal worden gehouden voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 11. In de maand Februari of Maart van ieder jaar, voor het eerst in 1905, wordt eene algemeene vergadering gehouden tot opneming en goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, tot het vaststellen van het dividend en tot bespreking en beslissing van alles wat verder ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 12. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening heeft tot gevolg de algemeene décharge van het bestuur, voor alles wat in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Middelharnis en bijeengeroepen door het bestuur.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij brieven, behelzende de plaats en tijd der vergadering en mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Indien niet alle aandeelhouders bij het bestuur bekend zijn, geschiedt de oproeping bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door één der directeuren. De notulen der algemeene vergadering worden gehouden door den anderen der beide directeuren en bij afwezigheid van een hunner, door een der aandeelhouders, door den aanwezigen directeur aan te wijzen.

De notulen worden geteekend door beide directeuren of door den aanwezigen directeur en den in het eerste lid bedoelden aandeelhouder.

De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering door schriftelijke lasthebbers, mits aandeelhouders, doch geen bestuurders zijnde, doen vertegenwoordigen. De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

De besluiten der vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij het staken der stemmen beslist het lot.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, of wanneer minstens 5 aandeelhouders, die te zamen recht hebben op minstens 20 aandeelen, dit schriftelijk aan het bestuur, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

Indien het bestuur niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een schriftelijk verzoek de algemeene vergadering binnen den tijd van 4 weken bijeenroept, zijn de vennooten zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd, door eene aankondiging daarvan in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, minstens 8 dagen te voren.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering uit haar midden een voorzitter en iemand die de notulen houdt.

Art. 16. Voorstellen tot wijziging der bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den tijd waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden aangenomen met meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 40 aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Is dit aantal niet vertegenwoordigd, dan worden de besluiten eveneens met meerderheid van stemmen genomen, in eene tweede algemeene vergadering, uiterlijk 4 weken nà de eerste te houden, onaangezien het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan geschiedt de vereffening van de zaken der vennootschap door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding andere personen met de vereffening belast.

Art. 18. Met afwijking in zooverre van het bepaalde in art. 7, worden bij deze voor het eerst tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Kolff Gualtherus-Constantinus-Mariuszoon en Cornelis Kolff Arnoldus-Catharinuszoon, beiden voornoemd.

Art. 19. Alle kosten van deze akte en die daarvan een middellijk of onmiddellijk gevolg zijn, worden door de vennootschap gedragen.

De comparanten verklaarden, dat zij, ook voor daden van gerechtelijke handelingen, domicilie kozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelharnis, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Zaaijer, notarisklerk, en Jan Hendrik van Klink, gemeentebode, beiden wonende te Middelharnis, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. Kolff G.-C.-Mz., C. Kolff A.-Cz., Mijs; J. Zaaijer, J. H. van Klink, G. B. Stehouwer, notaris.

Geregistreerd te Sommelsdijk 26 Maart 1904, deel 85, folio 108 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van woonhuizen „de Visschersstraat", te vestigen te Middelharnis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1904, n°. 85.

N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van fourage-magazijnen, te Raamsdonk.

Heden, 18 Maart 1904, verschenen voor mij, Albertus Johannes van Eekelen, notaris ter standplaats Oosterhout, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heeren Steven van Dongen en Simon Dingeman Lankhuyzen, kooplieden, beiden wonende te Raamsdonk, te zamen als eenige firmanten der handelsvennootschap onder de firma Huysman en Lankhuyzen, den handel in hooi en stroo uitoefenende, gevestigd en kantoorhoudende te Raamsdonk;
2. de heer Steven van Dongen voornoemd in privé;
3. de heer Johannes Antonie Oomen, koopman, wonende te Oosterhout;
4. de heer Hendrik Hendrikus Oerlemans, koopman, wonende te Vrijhoeven-Capelle;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van fouragemagazijnen en wel van die, welke hierna zullen worden ingebracht, benevens van die welke later door de vennootschap, hetzij in eigendom, hetzij krachtens eenig ander persoonlijk of zakelijk recht in gebruik zullen worden verkregen.

Zij draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van fourage-magazijnen, en heeft haar zetel te Raamsdonk, terwijl het kantoor der vennootschap wordt gehouden ten kan-

tore van de voornoemde firma Huysman en Lankhuyzen, of ter zoodanige andere plaats als nader door de vergadering van aandeelhouders mocht worden aangewezen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 29 achtereenvolgende jaren, plus het nog te verloopen deel van het kalenderjaar, waarin deze akte wordt gepasseerd, in te gaan met den dag waarop deze akte zal zijn verleden en de door de wet vereischte stortingen zullen hebben plaats gehad.

Bij besluit van de vergadering van aandeelhouders kan tot verlenging der vennootschap voor hoogstens 10 jaar worden besloten, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Het boekjaar der vennootschap vangt aan 1 Januari, het eerste jaar met den dag van aanvang der vennootschap, en eindigt ultimo December.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is groot f 48 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 4000, waarin wordt deelgenomen door:

de vennootschap onder de firma Huysman en Lankhuyzen, gecompareerd sub 1, voor 4 aandeelen;

den comparant Steven van Dongen, sub 2 genoemd, voor 1 aandeel;

den comparant Johannes Antonius Oomen, sub 3 genoemd, voor 3 aandeelen;

en den comparant Hendrik Hendrikus Oerlemans, sub 4 genoemd, voor 4 aandeelen.

Op de aandeelen wordt binnen 3 maanden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, in ieder geval niet vroeger dan bij het passeeren dezer akte, 50 percent gefourneerd, en wel:

door de comparante sub 1, de vennootschap onder de firma Huysman en Lankhuyzen, door inbreng in de maatschappij van:

a. het zakelijk van erfpacht van 1 Mei laatstleden tot en met 30 April 1940, op een gedeelte ter grootte van 10 aren 57 centiaren, van het perceel grond te Middelburg aan de Werfstraat, kadastraal bekend sectie C, n°. 2038, alsnu bekend onder n°. 2086, als hooipers en erf, zooals dit recht aan haar is opgekomen bij na te melden onderhandsche akte van

uitgifte, zulks met alle aan de erfpachtster toebehoorende, op dien grond gestichte gebouwen en gemaakte werken, en onder alle bepalingen, rechten en lasten als in de akte van uitgifte zijn omschreven, speciaal met de verplichting tot betaling aan de gemeente Middelburg, eener jaarlijksche pacht van 17½ cent per centiare;

b. een-derde onverdeeld in de onroerende goederen te Duivendijke, kadastraal bekend sectie A, n⁰. 688, als schuur en bouwland, groot 17 aren 15 centiaren;

het sub *a* vermelde recht van erfpacht, ter waarde van f 7000, het sub *b* vermelde onverdeeld aandeel waard f 1000, alzoo samen f 8000 of 50 percent harer aandeelen;

door den comparant sub 2, Steven van Dongen, door inbreng in de maatschappij van:

een derde onverdeeld in de onroerende goederen te Helmond, kadastraal bekend sectie C, n⁰. 4129, als loods (hooipers) hooiland, ter grootte van 45 aren 10 centiaren;

dit onverdeeld aandeel ter waarde van f 2000, makende 50 percent van zijn aandeel;

door den comparant sub 3, Johannes Antonie Oomen, door inbreng in de maatschappij van:

a. een-derde onverdeeld in voorschreven onroerende goederen te Helmond, ter waarde van f 2000;

b. een-derde onverdeeld in voorschreven onroerende goederen, onder de gemeente Duivendijke, ter waarde van f 1000;

c. een bedrag in contanten van f 3000;

alles samen uitmakende f 6000 of 50 percent zijner aandeelen.

Door den comparant sub 4 genoemd, door inbreng in de maatschappij van:

a. een-derde onverdeeld in de vooromschreven onroerende goederen te Helmond, ter waarde van f 2000;

b. een-derde onverdeeld in de voorschreven onroerende goederen onder de gemeente Duivendijke, ter waarde van f 1000;

en *c.* de onroerende goederen, gelegen te Burgh, kadastraal bekend sectie C, n⁰. 360, als schuur en erf, groot 36 aren, ter waarde van f 5000; te zamen uitmakende f 8000 of 50 percent zijner aandeelen.

De vooromschreven onroerende goederen zijn den respectieven inbrengers aangekomen als volgt:

het erfpachtsrecht op grond te Middelburg, bij onderhandsche akte van uitgifte van 15 December 1903, in duplo geregistreerd te Middelburg den 31sten dier maand, deel 35, folio 155 verso, vak 2, overgeschreven ten hypotheekkantore te Middelburg 4 Januari laatstleden, deel 652, n^0. 47; die te Duivendijke bij akte, 1 Augustus 1903 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zierikzee den 13den dier maand, deel 291, n^0. 39; die te Helmond bij akte, 17 Augustus 1901 verleden voor notaris Dijkhoff aldaar, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven 2 September daarna, deel 536, n^0. 120; die te Burgh bij akte, 26 Augustus 1902 verleden voor notaris van Nouhuys te Zierikzee, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar denzelfden dag, deel 287, n^0. 56;

verklarende partijen dat overigens geene titels of eigendomsbewijzen bestaan of hun bekend zijn, en dat bij hun weten geen meerdere overschrijvingen zijn geschied.

Art. 4. De bewijzen van aandeel, welke bij de storting als voorzegd, aan de aandeelhouders worden uitgereikt, zijn op naam. Zij vermelden dat 50 percent op het aandeel is gestort, terwijl latere bijstortingen daarop mede worden aangeteekend, met onderteekening als hierna vermeld.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en minstens één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen.

Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende duplicaatstukken worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van directeur en commissarissen blijkt, en tegen voldoende zekerheidstelling voor schade, welke de maatschappij door vorderingen van derden eventueel mocht lijden.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering willekeurig worden vergroot of verminderd, overeenkomstig art. 25. Bij vergrooting van het kapitaal zal de voorkeur tot het nemen van aandeelen toe-

komen aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding van het getal van elks aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen bij overeenkomst onder de levenden kan niet plaats hebben dan met toestemming van den directeur en de commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overdracht geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der maatschappij, gedagteekend en onderteekend door de partijen, den directeur en de commissarissen, en zal daarvan tevens aanteekening op het aandeel geschieden, onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Dezelfde toestemming, behoudens hetzelfde beroep, is noodig om een of meer aandeelen te splitsen. De splitsing kan in geen geval anders geschieden dan in onderdeelen van f 1000. Voor deze onderaandeelen zullen afzonderlijke stukken, door den directeur en de beide commissarissen onderteekend, met daarbij behoorende dividendbewijzen, tegen intrekking van de oorspronkelijke aandeelen die gesplitst zijn, worden uitgereikt. Deze aldus ingetrokken aandeelen zullen met de daarbij behoorende dividendbewijzen onmiddellijk worden vernietigd.

Van de splitsing geschiedt vermelding in de boeken der maatschappij, in voege als hiervoor voor de overdracht van aandeelen is bepaald. Zoowel voor het stemrecht als voor de toepassing van alle andere bepalingen dezer statuten, zullen de gezamenlijke onderdeelen van één oorspronkelijk aandeel slechts voor één gelden, behoudens alleen, dat aan de houders van 4 onderaandeelen, ook al zouden deze onderaandeelen niet te zamen één oorspronkelijk aandeel vormen, éene stem wordt toegekend, met inachtneming van het maximum hierna in art. 18 bepaald, en dat elk houder van een onderdeel het hem toekomende dividend kan ontvangen. De gezamenlijke gerechtigden der onderdeelen van één oorspronkelijk aandeel zullen door middel eener door allen onderteekende verklaring in de boeken, één persoon aanwijzen, die voor hunne gezamenlijke rechten in de maatschappij optreedt.

De verklaringen in de boeken, waarvan in dit artikel wordt gesproken, zullen voor hen die niet kunnen schrijven, worden

vervangen door eene notarieele akte, bij afschrift of uittreksel aan de boeken vastgehecht.

Art. 7. De maatschappij wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. Directeur en commissarissen zijn te allen tijde afzetbaar en zijn steeds bevoegd ontslag te nemen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij zoo in als buiten rechten, en is als zoodanig bevoegd tot het aangaan van alle burgerlijke rechtshandelingen en het nemen van alle rechtsmaatregelen namens dezelve, behoudens alleen dat hij voor het ter leen opnemen of verstrekken van gelden en het aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen en opstallen, de toestemming der beide commissarissen behoeft.

Art. 9. De commissarissen houden voortdurend toezicht op het beheer en de handelngen van den directeur.

Zij hebben tot dat doel steeds toegang tot de eigendommen en het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde de kas op te nemen en de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, desverlangd met bijstand van een deskundige ten koste der vennootschap.

Art. 10. Voor onbepaalden tijd worden aangesteld:

tot directrice de vennootschap onder de firma Huysman en Lankhuyzen, in den hoofde dezes sub 1 vermeld, met dien verstande, dat elk der firmanten die in het algemeen bevoegd is voor die firma te teekenen, gerechtigd is in de maatschappij op te treden en met de handteekening dier firma te teekenen, voor de directie;

tot commissarissen de comparanten Johannes Antonie Oomen en Hendrik Hendrikus Oerlemans, in hoofde dezes sub 3 en 4 genoemd.

Art. 11. In geval van ziekte of eenige andere oorzaak van tijdelijke verhindering van den directeur, alsmede bij eene eventueele vacature van directeur, treedt de oudste commissaris in leeftijd als waarnemend directeur op, met alle bevoegdheden aan de betrekking van directeur verbonden, totdat de verhindering heeft opgehouden of in de opengevallen plaats is voorzien.

6

Art. 12. Bij ontstentenis van directeur of een der commissarissen wordt binnen 4 weken in de vacature voorzien door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur en de commissarissen zijn verplicht gedurende den geheelen tijd, dat zij hunne functie uitoefenen, elk minstens 2 aandeelen in de vennootschap in eigendom te hebben, welke aandeelen zullen strekken als waarborg en onderpand ten behoeve der maatschappij voor de stipte nakoming van al hunne verplichtingen en voor alle schadevergoedingen waartoe zij jegens deze mochten zijn gehouden.

De directeur zorgt voor de behoorlijke belegging van alle beschikbare gelden ten name der vennootschap, onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 14. De directeur en de commissarissen genieten geen andere belooning dan een door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen tantième van de winst, zullende dit echter in geen geval meer kunnen bedragen dan voor hen te zamen de helft van hetgeen van de winst mocht overblijven, na uitkeering daaruit aan de aandeelhouders van 5 percent van hunnen inbreng. Bedoeld tantième wordt in dier voege verdeeld dat de directeur eventueel geniet als de beide commissarissen te zamen.

De directeur of commissaris die defungeert in den loop van het boekjaar, geniet een deel naar verhouding van den tijd dat hij is werkzaam geweest, van het bedrag dat hem over het geheele jaar zou toekomen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap. De oudste commissaris in leeftijd presideert. De andere commissaris of bij ontstentenis van dezen een der aandeelhouders, in de vergadering te kiezen, houdt de notulen. Deze worden na goedkeuring door den directeur en een der commissarissen onderteekend. De aandeelhouders worden minstens 5 dagen te voren bij aangeteekenden brief ter vergadering opgeroepen door den voorzitter-commissaris, onder vermelding der te behandelen punten, zullende geen andere zaken dan de aldus te voren geconvoceerde aan de orde kunnen worden gesteld.

Men kan zich, met inachtneming van art. 54, alinea 2, Wet-

boek van Koophandel, ter vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand April, voor de eerste maal in 1905.

Daarin komt aan de orde:

1. verslag door den directeur over den toestand der vennootschap en hare werking over het afgeloopen boekjaar;

2. aanbieding der balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar;

3. onderzoek van beide, en in geval van goedkeuring, onderteekening door directeur en commissarissen;

4. vaststelling van het bedrag der afschrijvingen, waarvan in art. 20 wordt gesproken;

5. bepaling van het dividend en van het tantième bedoeld in art. 14.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen zoowel door den directeur als door de commissarissen, alsmede door aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het maatschappelijk kapitaal kunnen worden belegd.

De oproepingen voor deze vergaderingen, in voege als bij art. 15 vermeld, zal zoowel door den directeur als door elk der commissarissen of door bedoelde aandeelhouders kunnen geschieden.

Art. 18. Elk aandeel van f 4000 vertegenwoordigt éene stem, behoudens dat door één aandeelhouder voor zich in geen geval meer dan 3 stemmen kan worden uitgebracht.

Art. 19. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen over zaken geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens uitzonderingen in deze statuten vermeld. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid.

Indien bij het benoemen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats, en als ook ditmaal niemand die meerderheid bekomt, zal herstemming plaats hebben tusschen het dubbeltal

dat bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen in dit laatste geval beslist het lot.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks van half Maart tot aan den dag der gewone algemeene vergadering door den directeur ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd worden voor de aandeelhouders.

Telken jare zal op de balans een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld percentage van de waarde der gebouwen en andere eigendommen worden afgeschreven.

Art. 21. Ingeval de balans en de winst-en-verliesrekening door 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, zullen zij tegenover alle aandeelhouders als gearresteerd en goedgekeurd gelden.

In alle overige gevallen zullen de daartegen ingebrachte bezwaren gemotiveerd worden opgesteld en zal, als de geschillen niet in der minne door de vergadering kunnen worden opgelost, de beslissing daarover geschieden op de wijze als hierna bij art. 29 is bepaald.

Art. 22. Van hetgeen de winst-en-verliesrekening aanwijst netto winst te zijn, waaronder verstaan wordt wat overblijft na aftrek van alle uitgaven en na de afschrijving bedoeld in art. 20, wordt, voor zoover deze toereikend is, allereerst door de aandeelhouders genoten 5 percent van hun inbreng als gewoon dividend.

Nadat van de overblijvende winst het aan directeur en commissarissen toekomende tantième is uitgekeerd, zal het overschot voor de helft in de kas blijven als reservefonds, en voor de wederhelft als buitengewoon dividend door de aandeelhouders worden genoten.

Nadat van de overblijvende winst het aan directeur en commissarissen toekomende tantième is uitgekeerd, zal het overschot voor de helft in de kas blijven als reservefonds en voor de wederhelft als buitengewoon dividend door de aandeelhouders worden genoten.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore van de firma Huysman en Lankhuyzen te Raamsdonk, of op zoo-

danige andere plaats als nader mocht worden bepaald, onmiddellijk nadat het bedrag daarvan zal zijn vastgesteld.

Art. 24. De dividenden welke niet binnen 5 jaren zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 25. Tot verandering en aanvulling der statuten en tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, is toestemming noodig van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Ingeval echter in eenig boekjaar geen winst mocht zijn verkregen, of de gemaakte winst niet toereikend mocht zijn om het gewone dividend van 5 percent van het ingebrachte kapitaal uit te keeren, zullen aandeelhouders, samen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, het recht hebben de vennootschap met het loopende boekjaar te ontbinden, mits daarvan binnen 2 maanden na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening aan den directeur en een der commissarissen kennis gevende bij geschrift.

De medeaandeelhouders of een of meer hunner, zullen alsdan de ontbinding kunnen voorkomen door alle aandeelen van hen die van het in alinea 1 omschreven recht gebruik maakten, over te nemen voor het volle bedrag van hunnen inbreng, binnen 2 maanden na ontvangst van voormelde schriftelijke kennisgeving.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur. Bij ontstentenis van dezen worden een of meer liquidateuren door de algemeene vergadering benoemd.

De liquidatie geschiedt onder toezicht der commissarissen.

Art. 28. Na afloop der liquidatie wordt het alsdan aanwezige kapitaal onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding hunner aandeelen.

Art. 29. Wanneer over de uitlegging of uitvoering dezer statuten of omtrent eenig ander punt tot de bij deze aangegane vennootschap betrekkelijk, tusschen den directeur en de commissarissen of tusschen deze of een of meer hunner en de aandeelhouders, geschil mocht ontstaan, zal dit onderworpen worden aan de beslissing van 3 arbiters, in gemeen overleg of bij gebreke daarvan door den bevoegden rechter te benoemen,

welke arbiters in het hoogste ressort als goede mannen naar billijkheid zullen uitspraak doen.

Art. 30. Voor de uitvoering dezer statuten en voor alle gevolgen der bij deze aangegane overeenkomst, verklaren de comparanten ook voor hunne rechtverkrijgenden, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Art. 31. De bepalingen van de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, zullen ten deze toepasselijk zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de bij art. 36 Wetboek van Koophandel bedoelde Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer statuten, is verleend bij besluit van 5 Maart 1904 n°. 9, zijnde dit ontwerp aan deze minute geannexeerd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Oosterhout, op dagteekening in hoofde dezes vermeld, in tegenwoordigheid van Adriaan Cornelis Weterings, timmerman, en Pieter Pieterse, schoenmaker, beiden wonende te Oosterhout, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. van Dongen, S. D. Lankhuyzen, J. A. Oomen, H. H. Oerlemans; P. Pieterse, A. C. Weterings, A. J. van Eekelen, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 19 Maart 1904, deel 78, folio 35 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Maart 1904 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van fourage-magazijnen, te vestigen te Raamsdonk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, n⁰. 91.

N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-olie-, koeken- en meelfabriek „De Concurrent", te Maarssen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats Groningen, verschenen:

1. de heer Jan Anne Borger, koopman, wonende te Maarssen;
2. de heer Bernardus Hermannus van Munster, graanhandelaar, wonende te Groningen;
3. de heer Carel Frederik Reilingh, wijnhandelaar, wonende te Groningen;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 Februari 1904 n⁰. 40 is verleend, welk ontwerp, benevens een afschrift van dat Koninklijk besluit aan deze minuut zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom-olie-, koeken- en meelfabriek „De Concurrent". Zij is gevestigd te Maarssen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener stoom-olie-, koeken- en meelfabriek, het aankoopen der grondstoffen voor het fabriceeren van olie, koeken en meel, het handel drijven daarin en het verrichten van alle werkzaamheden, die met de exploitatie van eene dergelijke zaak in verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 2 jaren en 7 maanden, een aanvang nemende, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden; niettemin zullen aandeelhouders het recht hebben om vroeger tot ontbinding der vennootschap over te gaan, met inachtneming der bepalingen vervat in art. 21.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van den aanvang dezer vennootschap en eindigt 30 Juni 1904.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, en 100 aandeelen, ieder groot f 500, alles aan toonder, waarvan bij den aanvang der vennootschap een naar de wet voldoend gedeelte is geplaatst.

De resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen moeten volgefourneerd zijn, zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en den gedelegeerden commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

De prijs van uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 7. Door den heer Bernardus Hermannus van Munster gemeld, wordt als volledige storting op de aandeelen waarvoor door hem in de vennootschap wordt deelgenomen, in de vennootschap in vollen eigendom ingebracht:

een fabrieksgebouw met machinerieën, vaste en losse werktuigen, en alles wat verder door bestemming daartoe behoort, met pakhuizen, knechtswoning en open grond, staande en gelegen te Maarssen aan den Amsterdamschen straatweg en de rivier de Vecht, kadastraal bekend gemeente Maarssen, sectie A, n°. 2060, groot 51 aren 92 centiaren;

deze onroerende goederen zijn door hem verkregen door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Utrecht 13 October 1903, deel 645, n⁰. 108, van eene akte van verkoop en koop, 5 October 1903 voor den te Groningen gevestigden notaris van Vloten verleden.

Door den heer Jan Anne Borger gemeld, wordt als volledige storting op de helft van het aandeelenkapitaal, waarvoor door hem in de vennootschap wordt deelgenomen, in de vennootschap ingebracht:

zijne zaak met cliëntèle en handelsrelatiën in alle soorten veevoeder, tot dusver gedreven in het huis geteekend 2 aan den Eeldersingel te Groningen.

Art. 8. In verhouding tot het gezamenlijk getal uitgegeven aandeelen, geeft elk aandeel recht op het maatschappelijk eigendom der vennootschap en op het jaarlijks uit te keeren dividend.

Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Art. 9. De aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling der goederen en waarden der vennootschap, noch ook de scheiding en verdeeling of den openbaren verkoop daarvan vorderen, noch zich op andere wijze in het beheer der vennootschap mengen; ter uitvoering hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar den staat en de balans der vennootschap onder beslissing der algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen en volgens de bepalingen dezer akte genomen.

Art. 10. Het beheer over de zaken der vennootschap is onder toezicht van 2 commissarissen opgedragen aan een directeur, aan wien door de vergadering van aandeelhouders een tweede-directeur kan worden toegevoegd.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt deze door den tweede-directeur, zoo die er is, vervangen, en heeft deze tweede-directeur alsdan alle rechten en verplichtingen bij deze statuten aan den directeur toegekend en opgelegd.

De directeur, de tweede-directeur, de chef van het filiaal

te Groningen en de commissarissen worden allen door de vergadering van aandeelhouders benoemd; commissarissen hebben de bevoegdheid voor iedere vacature een niet bindende voordracht aan de vergadering van aandeelhouders te doen.

De directeur, de tweede-directeur en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, ieder van f 1000 in de vennootschap.

Art. 11. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt tot directeur der vennootschap benoemd de heer Jan Anne Borger gemeld, die zich verbindt als directeur werkzaam te zijn gedurende ten minste 10 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag van de oprichting der vennootschap af.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; voor het koopen of verkoopen van onroerende goederen en het bezwaren daarvan met hypotheek, heeft hij de voorafgaande machtiging van commissarissen noodig; gelijke machtiging wordt vereischt om eischend of verwerend in rechten op te treden. Indien evenwel de directeur het ter bewaring van de rechten der vennootschap of ter voorkoming van schaden voor de vennootschap noodzakelijk acht om eischend of verwerend in rechten op te treden, en hij de voorafgaande machtiging van commissarissen niet heeft kunnen vragen, is hij ook zonder die machtiging tot optreden in rechten bevoegd; hij is evenwel in dat geval verplicht daarvan binnen 24 uren aan commissarissen kennis te geven door schriftelijke mededeeling aan hunnen voorzitter en gedelegeerd commissaris.

Voor het sluiten eener obligatieleening is de voorafgaande machtiging van de vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur heeft in de vergadering van commissarissen eene adviseerende stem.

Het salaris van den directeur is vastgesteld op f 2000 per jaar met vrije woning, terwijl het salaris van den tweede-directeur, zoo die er komt, op voordracht van commissarissen door de vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De directeur, de tweede-directeur en de chef van het filiaal te Groningen kunnen bij besluit van commissarissen te allen tijde worden geschorst; die schorsing vervalt echter van

rechtswege, indien zij niet binnen eene maand door het ontslag van den geschorste is gevolgd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, den tweede-directeur en den chef van het filiaal te Groningen ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur en van den tweede-directeur, zoo die er is, wijzen commissarissen iemand aan die de functiën der directie zal waarnemen.

Bij overlijden of aftreden van den directeur moet binnen 2 maanden door de vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien worden.

Art. 14. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt tot gedelegeerd-commissaris benoemd de heer Bernardus Hermannus van Munster, en als commissaris de heer Carel Frederik Reilingh, beiden voornoemd.

Art. 15. Van de commissarissen treedt jaarlijks één, volgens door hen vast te stellen rooster, af; de aftredende commissaris is herkiesbaar. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen ten minste 2 maal in het jaar met den directeur, en beleggen, wanneer zij dit noodig achten, buitengewone vergaderingen met hem.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap, en kunnen zoo dikwijls als zij dit verlangen de kas opnemen en de boeken en alle bescheiden der vennootschap nazien.

De besluiten van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Zij zijn tot het nemen van besluiten alleen bevoegd indien de vergadering voltallig is.

Art. 16. De bewijzen van eigendom der onroerende goederen en de gelden der vennootschap die niet tot de dagelijksche kas behooren, worden bij een door de commissarissen in overleg met den directeur aan te wijzen bankinstelling gedeponeerd, doch heeft alleen de directeur het recht daarover ten behoeve der vennootschap te beschikken.

Art. 17. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand September.

Buitengewone vergaderingen worden alleen gehouden wanneer commissarissen die noodig achten of wanneer houders van te zamen 50 aandeelen daartoe schriftelijk aan de commissarissen het verzoek doen met mededeeling van de voorstellen die zij in de vergadering ter tafel zullen brengen, in welk geval de commissarissen verplicht zullen zijn de vergadering spoedig bijeen te roepen, en wel in elk geval tegen een door hen te bepalen dag, vallende binnen ééne maand na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn (behoudens hetgeen hieromtrent bij veranderingen in deze akte en verdere punten in art. 21 is vastgesteld) bevoegd tot het nemen van besluiten, mits deze niet in strijd zijn met de wet en deze akte.

Alle besluiten worden in vergaderingen van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over een voorstel, dan heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De oproeping voor de gewone jaarlijksche en voor de buitengewone vergaderingen geschiedt in dagbladen ter keuze van commissarissen, en behalve in urgente gevallen ten minste 3 weken vóór dat zij worden gehouden.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen 3 vrije dagen te voren hebben gedeponeerd op eene door commissarissen bij de oproeping ter vergadering aan te wijzen plaats. Zij moeten hunne stemmen persoonlijk uitbrengen en kunnen zich in die vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De aandeelen geven recht tot het uitbrengen van het volgende aantal stemmen:

1 tot en met 3 aandeelen 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen;
7 tot en met 10 aandeelen 3 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen 4 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen 5 stemmen;
21 of meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 19. De punten ter behandeling in de gewone jaarlijksche vergadering zijn:

a. stemming over de balans en over de winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen is ingediend, en kennisneming van het verslag van den directeur over den staat der vennootschap;

b. vervulling van vacatures in het college van commissarissen en van de directie;

c. voorstellen van commissarissen, van den directeur, van aandeelhouders, mits zij alle 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen;

d. de benoeming van eene commissie van 3 aandeelhouders en 3 plaatsvervangers tot verificatie van de boeken over het loopende boekjaar.

Commissarissen zijn bevoegd eene voor deze benoeming niet bindende voordracht te doen.

Art. 20. Over alles wat zaken betreft wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd.

De verkiezing van personen geschiedt ter vergadering bij ongeteekende biljetten.

Om te worden gekozen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Is bij eene eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan geschiedt de herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. Verandering of wijziging in deze akte wordt alleen gebracht, en tot ontbinding of verlenging der vennootschap of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan alleen dan worden besloten, wanneer 2/3 der stemmen van de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zich voor die verandering, wijziging, ontbinding, verlenging of vergrooting verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging telkens wanneer die vereischt wordt.

Mocht op die vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig zijn, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin over de voorgestelde verandering, wijziging, ontbinding, verlenging of vergrooting zal worden beslist met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De notulen der vergadering van aandeelhouders worden door den secretaris der commissarissen gehouden.

Art. 23. De voorzitter van het college van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De boeken der vennootschap worden op den laatsten Juni van ieder jaar afgesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening over het alsdan verstreken jaar worden in de maand Augustus daaraanvolgende door den directeur aan commissarissen overgelegd, die ze na goedkeuring in de maand September daaraanvolgende in handen stellen van de in art. 19, sub *d*, bedoelde commissie van verificatie, welke commissie daaromtrent aan aandeelhouders zal rapporteeren en tot goedkeuring of afkeuring adviseeren.

Art. 25. De winst wordt verdeeld als volgt:

5 percent aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van het resteerende:

1. 15 percent aan den directeur;
2. 10 percent aan de commissarissen;
3. 15 percent aan het reservefonds;
4. 60 percent aan de aandeelhouders.

Het door de commissarissen voorgestelde en door de algemeene vergadering goedgekeurde dividend vervalt aan het reservefonds, zoo het niet binnen één jaar na het verstrijken van die maand is opgeëischt.

Art. 26. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht zijn te boven gegaan, zal de winst-en-verliesrekening voor het te kort komende belast blijven, en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Art. 27. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd. De renten daarvan en het bedrag der verjaarde dividenden zullen bij dat fonds gevoegd worden.

Zoodra en zoolang dat fonds 1/3 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en het daarvoor bestemde bedrag aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het beheer en de wijze van belegging van het reservefonds vordt door den directeur in overleg met commissarissen geouden.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Art. 28. Bij eventueel verlies van 50 percent van het naatschappelijk kapitaal moet door den directeur daarvan kennis worden gegeven aan commissarissen, en moet eene algemeene vergadering worden belegd om de ontbinding der vennootschap in overweging te nemen, alles behoudens de naleving van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare iquidatie ten spoedigste door eene algemeene commissie van iquidatie, die door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, en zulks met inachtneming van hetgeen daaromtrent op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij tot ontbinding werd besloten, vastgesteld is.

Art. 30. Alle verschillen middellijk of onmiddellijk onerhoopt uit deze akte ontstaande, en volgens de wet vatbaar oor scheidsrechterlijke beslissing, worden, onder afstand van lle gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste essort beslist door 3 scheidslieden, waarvan er een door elk er verschil hebbende partijen zal worden benoemd en de erde door de 2 alzoo benoemden zal worden gekozen.

Voor het geval evenwel dat een der partijen in gebreke nocht blijven binnen 8 dagen na gedane sommatie eene euze uit te brengen, zoomede bijaldien de 2 benoemde scheidsnannen zich omtrent de keuze van den derden arbiter niet innen 8 dagen mochten kunnen verstaan, en partijen het ok omtrent dien derde in der minne niet eens mochten kunen worden, zal iedere nog vereischte benoeming geschieden oor den bevoegden rechter op verzoek van de meest gereede artij.

Art. 31. De aandeelhouders zijn verplicht voor deze akte n al hare gevolgen domicilie te kiezen te Maarssen ten kanore der vennootschap.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen, 30 Maart 1904, in tegenwoordigheid van Pieter Dijkstra, bediende, en Gerrit Rienks, koffiehuishouder, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Borger, B. H. van Munster, C. F. Reilingh; P. Dijkstra, G. Rienks, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 1 April 1904, deel 272, folio 127 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n⁰. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n⁰. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

11⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom-olie-, koeken- en meelfabriek „De Concurrent", te vestigen te Maarssen;

12⁰. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Cultuur-maatschappij Gogo Niti", te Amsterdam.

Op 30 Maart 1904 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij Gogo Niti, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, 5 Februari 1904 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statuten-wijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;
dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1904 n°. 35, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht,
En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 500. De reeds geplaatste 600 aandeelen, primitief groot f 1000, worden teruggebracht tot f 500 elk, en zullen bekend zijn als aandeelen A.

De nog ongeplaatste 600 aandeelen, welke bekend zullen zijn als aandeelen B, moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1914, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden gevorderd, tot het vragen van welke verlenging de directeur alleen gerechtigd is.

De houders van de volgens art. 11 uit te geven obligatiën hebben tot ultimo December 1914 het recht die obligatiën met de onverschenen coupons te allen tijde te verwisselen tegen aandeelen B, en wel eene obligatie van f 1000 tegen 2 aandeelen B, elk van f 500, ten welken einde die aandeelen tot op gemelden datum zullen worden gedeponeerd bij de Nederlandsche trustmaatschappij te Amsterdam."

Art. 5. In de eerste alinea worden de woorden: „De aandeelen zijn alle volgefourneerd. Zij luiden aan toonder of op naam ter keus van den eigenaar", vervangen door het navolgende:

„De 600 aandeelen A zijn alle volgestort. De aandeelen B worden bij de uitgifte volgestort, hetzij door de verwisseling tegen obligatiën, hetzij in geld of andere waarde.

De aandeelen luiden ter keuze van den eigenaar op naam of, mits volgestort, aan toonder."

Art. 9. In de eerste alinea worden de woorden: „3 commissarissen", vervangen door „5 commissarissen".

Art. 11. Aan dit artikel wordt aan de laatste alinea toegevoegd het navolgende:

„Echter wordt de directeur gemachtigd om met goedkeuring van den raad van commissarissen tot den aanleg van een aanplant van caoutchoucboomen (van de op Java inheemsche soort Ficus Elastica) ter uitgestrektheid van 500 bouws, waarvan de kosten zijn geraamd op f 255 000, en ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal eene obligatieleening ten laste dezer naamlooze vennootschap aan te gaan van f 300 000, op zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen bedingen en de raad van commissarissen zal goedkeuren; wijders om te dezer zake met de deelnemers in de obligatieleening te contracteeren en om tot meerdere zekerheid van de behoorlijke rentebetaling en van de overeen te komen aflossing, eerste hypothecair verband ten behoeve der deelnemers in de obligatieleening te vestigen op de onroerende zaken der naamlooze vennootschap, met zoodanige

bedingen als in Indië gebruikelijk en door de wetten geoorloofd zijn."

Art. 12. De woorden „Twee duizend gulden", worden vervangen door: „Drie duizend gulden".

Art. 19 zal voortaan luiden als volgt:

„Van de zuivere winst der exploitatie zal eerst 10 pct. worden bestemd tot het vormen van een reservefonds.

Van hetgeen daarna overblijft wordt, met inachtneming van hetgeen aan het slot van dit artikel is bepaald, aan de houders van aandeelen B 6 pct. uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst indien die niet meer of minder dan deze 6 pct. bedraagt; vervolgens ontvangen de houders van aandeelen A eveneens 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele resteerende winst, indien die niet meer of minder dan deze 6 pct bedraagt.

Van het dan overschietende komt:

5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
25 pct. aan de oprichtersaandeelen;
60 pct. aan de houders van aandeelen A en B gezamenlijk.

De directeur is bevoegd om, in overleg met de in Nederland wonende commissarissen, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, alvorens tot winstverdeeling over te gaan, een extra-reserve aan te houden. Indien die extra reserve niet meer blijkt noodig te zijn, wordt het daarvoor gereserveerd bedrag weder ten faveure der winst-en-verliesrekening gebracht.

Zoolang de aan te gane eerste hypothecaire geldleening ad f 300 000 niet zijn gedelgd, zal geacht worden met de caoutchouccultuur, welker administratie streng zal worden gescheiden van die der overige op de ondernemingen gedreven cultures, geen winst behaald te zijn, zoolang niet de gezamenlijke voordeelige saldi van de exploitatie van de caoutchouc-cultuur het beloop zullen hebben bereikt van die leening, tot dekking waarvan die zullen worden gereserveerd.

Aandeelhouders zullen tot uiterlijk ultimo December 1914, het tijdstip op hetwelk de obligatiehouders zich zullen moeten hebben verklaard omtrent hun verlangen om hunne stukken tegen een gelijk nominaal bedrag in aandeelen te converteeren, jaarlijks van de met de andere cultures dan die van caoutchouc te behalen winsten, geen hooger dividend genieten dan ten beloope der rente die de vennootschap jaarlijks aan obligatiehouders zal hebben te voldoen; zullende het aan aandeelhouders toekomend aandeel in de overwinst voorloopig gereserveerd worden en blijven en omtrent de daaraan te geven bestemming eerst

eene beslissing worden genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders na ommekomst van voorzegd tijdperk."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, schoenmaker, beiden wonende in Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Sloet; J. J. v. Rossum, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1904, deel 253, folio 105 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1904 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur maatschappij „Gogo Niti", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Mei 1891 n°. 40.

5°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. H. Henkes' distilleerderij, te Rotterdam.

Heden, 31 Maart 1904, verschenen voor mij, mr. Antonie van Mens, notaris ter standplaats Delfshaven, gemeente Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, de heeren Hermanus Henkes, distillateur, wonende te 's Gravenhage, en Jan Hendrik Henkes, zich noemende en schrijvende J. H. Henkes jr., distillateur, wonende te Rotterdam, die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40, zijnde een afschrift van dit besluit, alsmede het bewilligde ontwerp, aan deze akte gehecht, welke oprichting geschiedt onder de hier volgende voorwaarden.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: J. H. Henkes' distilleerderij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van en de handel in alle soorten van jenever en gedistilleerd, benevens al hetgeen daartoe noodig of gewenscht zal blijken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer 50 jaren, aanvangende met den dag van

het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1954, behoudens de mogelijkheid van eerder eindigen overeenkomstig deze akte.

Art. 4 Minstens 6 maanden vóór den afloop van den voormelden termijn zal, in eene buitengewone algemeene vergadering, worden beraadslaagd en beslist over de voortzetting der vennootschap na bedoelden afloop, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 000, verdeeld in 4500 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 3820 aandeelen geplaatst en volgestort zijn. De resteerende aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgestort en luiden aan toonder. Zij worden desgewenscht gesplitst in onderdeelen van f 50. Bovendien worden desgewenscht in plaats van 10 afzonderlijke aandeelen certificaten voor 10 daarop met nummers aangeduide aandeelen uitgegeven, te allen tijde bij de vennootschap, binnen eene maand na aanvrage en inzending, inwisselbaar tegen 10 afzonderlijke aandeelbewijzen, volgens de nummers op de certificaten. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, dragen de handteekeningen van de directeuren en één commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen. De thans geplaatste aandeelen zijn genomen door: Hermanus Henkes, wonende te 's Gravenhage, en Jan Hendrik Henkes jr., wonende te Rotterdam, gezamenlijk het volle getal.

Na het passeeren dezer akte worden door den notaris geteekende recepissen uitgegeven, welke, zoo spoedig mogelijk, moeten worden ingewisseld tegen aandeelbewijzen. Elk dezer recepissen geeft rechten overeenkomstig het daarin uitgedrukte aantal aandeelen, welke rechten door één of door meerdere personen gezamenlijk — in het laatste geval overeenkomstig ieders opgegeven aantal aandeelen — kunnen worden uitgeoefend.

Wijders worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen, zonder waardebepaling of storting; hunne rechten, hieronder nader omschreven, zullen, evenmin als hun aantal, ooit direct of indirect veranderd kunnen worden, zelfs niet door de algemeene vergadering, tenzij met toestemming van minstens 3/4 der houders van die bewijzen. Zij luiden aan toonder en zijn, evenals boven voor de aandeelen bepaald, genummerd, geteekend en van dividendbewijzen voorzien. Zij worden uitgereikt aan de deelnemers Hermanus Henkes en Jan Hendrik Henkes jr., voornoemd, gezamenlijk.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen of onderaandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, en te zijnen koste, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen of onderaandeelen zijn teloorgegaan, kunnen nieuwe stukken, dezelfde nummering als de teloorgegane dragende, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek in een der voornaamste te Rotterdam verschijnende dagbladen en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden, voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen of onderaandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat”.

Storting.

Art. 7. Als storting op de thans genomen 3820 aandeelen geldt de inbreng in de vennootschap van: de firma J. H.

Henkes, distilleerderij te Rotterdam, Oud-Delfshaven, met al de aan haar, respectievelijk aan hare 2, beide bij deze akte persoonlijk compareerende vennooten als zoodanig, zoowel als in privé toebehoorende roerende goederen en baten, kasgelden, vorderingen, tegoed bij bankiers, firmanaam, connectiën, handels -en fabrieksmerken, niets uitgezonderd dan alleen de onroerende goederen, alles in den staat waarin en zooals het zich thans bevindt, met inachtneming, voor zoover mogelijk, der specificaties, per 2 Januari 1903 opgemaakt door den accountant B. Moret, als door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam benoemden deskundige.

Niet ingebracht worden het meubilair (behalve schilderijen) en het lijfstoebehooren der beide comparanten.

Leeningen.

Art. 8. Obligatieleeningen, al of niet door hypotheek gewaarborgd, kunnen worden aangegaan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Uit de in art. 20, alinea 2, bedoelde bezwaarde onroerende goederen zal, zoo spoedig mogelijk, de vennootschap die goederen koopen, welke zij voor haar bedrijf noodig heeft, en zulks voor den prijs waarvoor die goederen in de bij art. 7 bedoelde specificaties zijn opgenomen, mits die prijs niet lager zij dan die, waarvoor zij bij het vestigen der eerste hypotheek zijn getaxeerd, en anders voor dien prijs.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen. Commissarissen en directeuren, allen als zoodanig, zijn gebonden door alle bepalingen dezer akte.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. De directeuren zijn verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering.

De handteekening van één directeur is bindend voor de vennootschap. Op alle handelspapier en voor het aangaan van verbintenissen, in totaal f 5000 of meer beloopende of kun-

nende beloopen, zijn echter de handteekeningen vereischt der 2 directeuren, of, bij afwezigheid of ontstentenis van één hunner, van één directeur en een procuratiehouder.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het aanstellen van procuratiehouders, het voeren van gedingen, eischend of verwerend, en het treffen van dadingen, behoeft de directie voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Dit voorschrift geldt niet voor het nemen van conservatoire maatregelen.

Directeuren zoowel als commissarissen hebben, ieder voor zich, te allen tijde recht van inzage der boeken, brieven en waarden van de vennootschap en tot bezichtiging der eigendommen en het opnemen der kas.

De algemeene vergadering wijst een accountant, lid eerste of tweede klassen van het Nederlandsch instituut van accountants, aan om op de voorwaarden, door commissarissen vast te stellen, de administratie en balansen geregeld te controleeren en daarover aan commissarissen te rapporteeren. De accountant is in verband met deze taak evenver bevoegd, als commissarissen in de vorige alinea gerechtigd zijn verklaard.

Directeuren.

Art. 10. De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, die tevens de jaarwedde van ieder hunner vaststelt. Deze bedraagt voor ieder der eerstbenoemden f 5000, voor den vollen duur zijner functie.

Art. 11. Bij ontstentenis van één of beide directeuren voorzien commissarissen voorloopig in de waarneming van het bestuur en roepen, indien de ontstentenis blijvend blijkt, eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door eventueel ontslag en benoeming.

Commissarissen zijn bevoegd om één of beide directeuren te schorsen, na den betrokkene of betrokkenen te hebben gehoord of althans tot dit doel opgeroepen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 3 weken gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten

omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien bovenbedoelde algemeene algemeene vergadering niet binnen 3 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

Art. 12. Directeuren, ook ieder voor zich, mogen niet direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij ondernemingen of zaken welke een dergelijk doel beoogen als deze vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, afgezien van de schadeplichtigheid, eene boete verschuldigd van f 5000.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor een tijdvak van 3 jaren, met dien verstande, dat telken jare, voor het eerst in 1905, één commissaris volgens bij loting vastgestelden rooster aftreedt. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijdsche vacatures neemt de nieuwbenoemde commissaris, wat den tijd zijner aftreding betreft, de plaats zijns voorgangers in.

De algemeene vergadering kan ieder der commissarissen te allen tijde ontslaan.

Art. 14. Commissarissen benoemen onderling een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergadering. De voorzitter-commissaris, of bij diens afwezigheid of ontstentenis de vice-voorzitter, teekent en ontvangt alle stukken uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één der commissarissen zulks zijnen mede-commissarissen schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de 3 maanden, Desgevraagd zijn directeuren op de vergaderingen van commissarissen tegenwoordig.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders zal jaarlijks, op door de commissarissen te bepalen tijd en plaats, binnen Rotterdam, in de maand Mei gehouden worden.

De directeuren brengen alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van den accountant, liggen, gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie van aandeelhouders. Commissarissen stellen aan de algemeene vergadering voor de balans, winst-en-verliesrekening, gehoord bedoeld rapport, al of niet goed te keuren.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van directeuren wegens hun gevoerd bestuur en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht, tenzij de algemeene vergadering te dien aanzien reserves maakt. Bij niet goedkeuring bepaalt de algemeene vergadering de wijze waarop de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der geplaatste niet ingeloste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

Oproeping, leiding.

Art. 17. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproepingen geschieden minstens 14 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering alsmede tijd en

plaats waar de aandeelen, overeenkomstig art. 18, moeten worden gedeponeerd. De agenda wordt ter zelfder plaatse, van af de oproeping, ter inzage van aandeelhouders gelegd. Over geen andere onderwerpen dan die in deze agenda vermeld mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met goedvinden van directeuren en commissarissen. Voorstellen van aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering aan directeuren en aan commissarissen schriftelijk meegedeeld, moeten alsnog op de agenda worden gebracht.

Bij afwezigheid van den voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door den vice-voorzitter-commissaris en bij ontstentenis ook van dezen door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Stemmingen.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen. Twee onderaandeelen, onverschillig van welke nummers, geven gezamenlijk recht op 1 stem.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schrif-

telijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionnaris of beambte der vennootschap zij.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering deponeeren, ten kantore der vennootschap.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af heden tot ultimo December 1904 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar zullen de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening in definitief ontwerp gereedmaken en teekenen, welke ontwerpen, uiterlijk op 1 April worden overgegeven aan den accountant, die binnen 4 weken na ontvangst de bedoelde ontwerpen, voorzien van een uitvoerig verslag en alle hem in het belang der vennootschap gewenscht voorkomende opmerkingen en inlichtingen, doorzendt aan commissarissen.

Art. 20. Als winst wordt aangemerkt hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, renten, vaste lasten, waaronder ook de bedongen aflossingen op of van hypothecaire schulden der vennootschap en afschrijving, als voordeelig saldo aanwezig is.

Als onkosten, onder de vorige alinea vermeld, worden ook aangemerkt — doch alleen voor zoover die renten mochten blijken niet uit de huuropbrengst van de bezwaarde onroerende goederen te kunnen worden gevonden — de renten van hypotheken vóór heden gesloten en genomen tot zekerheid van schulden, aangegaan door Hermanus Henkes en Jan Hendrik Henkes jr., afzonderlijk of te zamen, alsmede door de meergenoemde handelsvennootschap onder de firma J. H. Henkes' distilleerderij, te Rotterdam.

Omtrent afschrijving op roerende en onroerende goederen der vennootschap zullen door commissarissen jaarlijks, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voorstellen worden gedaan.

Vóór alle deeling van winst wordt, zoo mogelijk, aan aandeelhouders 5 procent van het nominaal geplaatst, niet ingelost aandeelenbedrag uitgekeerd.

De meerdere winst wordt verdeeld als volgt:
10 percent aan de directeuren, ieder voor de helft;
10 percent aan de commissarissen;
30 percent aan de houders van oprichtingsbewijzen;
50 percent aan het reservefonds, voor zoover deze niet noodig zijn voor versterking van het bedrijfskapitaal.

Art. 21. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, totdat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 22. Het reservefonds is, onder beschikking van de algemeene vergadering, bestemd tot dekking van eventueele verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd. Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is niet toegelaten.

Zoodra het reservefonds f 50 000 bedraagt, zal het besteed worden tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in verband waarmede eventueel telkens wijziging der bepalingen dezer akte ter Koninklijke bewilliging zal worden voorgedragen, zoodra daartoe door de algemeene vergadering is besloten.

Daartoe zal door commissarissen eene inschrijving onder de aandeelhouders worden geopend, ten gevolge waarvan de laagst aangeboden aandeelen worden ingelost. Bij gelijke aanbieding beslist het lot.

De inlossing van aandeelen zal nooit tot hoogeren koers plaats hebben dan 250 percent, tot welken koers elk aandeelhouder, bij loting daartoe aan te wijzen, verplicht is, wanneer de wensch daartoe door de meerderheid der houders van oprichtersbewijzen aan commissarissen schriftelijk is te kennen gegeven, zijne aandeelen in te lossen.

Zijn alle aandeelen ingelost, dan eindigt de vennootschap en komen al hare baten en lasten, niets uitgezonderd, de zaak en het bedrijf, met alles wat daartoe behoort, zoowel als alle roerende en onroerende goederen, aan de houders van op-

richtersbewijzen in gemeenschappelijken eigendom, overeenkomstig hunne bewijzen.

Wijziging der voorwaarden der akte, ontbinding.

Art. 23. De bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, en zulks met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 2/3 der geplaatste niet ingeloste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Voor het tot stand brengen van wijzigingen, welke invloed kunnen oefenen op de rechten of het aantal der oprichtersbewijzen, is bovendien vereischt de toestemming van minstens 3/4 der houders van die bewijzen.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemeene vergadering; hiervoor moeten echter alle voorschriften en vereischten van dit artikel worden in acht genomen.

Art. 24. In geval van ontbinding of niet voortzetting geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Overgangsbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeuren de heeren Johannes Hermanus Henkes Hz., distillateur te Rotterdam, en mr. Henry Nicolaas van Walree, particulier, te Amsterdam, en tot commissarissen, de heeren Pieter Bredius, directeur der Wissel- en Effectenbank, en mr. Eduard Jacobson, advocaat en procureur, beiden wonende te Rotterdam, terwijl de derde commissaris in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden benoemd.

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegen-

woordigheid van de heeren Cornelis Munnich, candidaat-notaris, en Berend Hertel, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Henkes, J. H. Henkes jr.; Munnich, B. Hertel, A. van Mens, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Maart 1904, deel 387, folio 67 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Febr. 1904 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Februari 1904, 1ste afdeeling B, n°. 204;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. H. Henkes' distilleerderij, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1903, n°. 160.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Februari 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, nº. 91.

Nº. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Delfstoffen en Landbouwmaatschappij „Singkawang", te Rotterdam.

Op 31 Maart 1904 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lambertus Droogleever Fortuyn, bankier, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Delfstoffen en Land bouwmaatschappij „Singkawang", opgericht bij akte op 23 Mei 1902, voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 12 Februari 1902 nº. 14 en 20 Mei 1902 nº. 22;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 12 Februari 1904, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 12 Februari 1904 door mij notaris geformeerd;

dat dit besluit, ingevolge de 2de alinea van art. 16 der statuten, is genomen onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1904 nº. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van het door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van de naamlooze vennoot-

schap: Delfstoffen en Landbouwmaatschappij „Singkawang" te wijzigen als volgt:

„In de voorlaatste alinea van art. 3 worden de woorden „negentienhonderd vier" vervangen door de woorden „negentienhonderd vijf"."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Fortuyn; J. Schenk, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 April 1904, deel 388, folio 67 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1904 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 177;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Delfstoffen en Landbouwmaatschappij „Singkawang", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et emergo", te Yerseke.

Heden, 29 Maart 1904, verschenen voor mij, Willem Hioolen, notaris ter standplaats Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen beiden aan mij notaris bekende getuigen:

de heer Eliazar Bannet, koopman, wonende te Middelburg, en de heer Johannes Plansoen, oesterhandelaar, wonende te Yerseke.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et emergo".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Yerseke.

Art. 3. Het doel der vennootsshap is, het pachten van vischwater in de Zeeuwsche Stroomen, het aldaar kweeken van oesters en mosselen, het vangen en verkoopen van dezelfde en het daardoor behalen van winst.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan aanvankelijk voor den tijd van ongeveer 10 jaren; de duur vangt aan op heden en eindigt 31 December 1913, doch kan na dien, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden verlengd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is f 10 000 groot, verdeeld in 20 aandeelen op naam ieder f 500 groot.

Overdracht van aandeelen geschiedt op de wijze bij art. 42 van het Wetboek van Koophandel in de 2de plaats aangegeven.

Van de overdracht van aandeelen wordt door den directeur aan de vennooten bij aangeteekend schrijven kennis gegeven.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt door den eersten comparant deelgenomen voor 10 aandeelen en door den tweeden comparant eveneens voor 10 aandeelen.

De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur door de vennooten met volstrekte meerderheid van stemmen te benoemen.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd als zoodanig aangesteld, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; voor aan- en verkoopen niet den dagelijkschen dienst betreffende, benevens het leenen of uitleenen van gelden en het stellen van borgtocht, heeft hij de toestemming van de algemeene vergadering noodig.

Art. 8. Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de tweede comparant.

Art. 9. De directeur moet wekelijks, door overlegging van een staat, aan de vennooten opgave van de behaalde winst of het geleden verlies doen. Nadat die staat door de vennooten zal zijn goedkeurd zal de zuivere winst voor zoover die in contanten voorhanden is en niet voor de verdere exploitatie moet worden benut, tusschen de aandeelhouders worden verdeeld, in dier voege, dat zij in de eerste plaats, zoo dit kan, eene rente berekend tegen 4 pct. per jaar, over het bedrag hunner aandeelen zullen genieten, terwijl de rest door de beide oprichters, zoolang zij beiden vennooten blijven, ieder voor de helft zal worden genoten.

Voorts zal de directeur eenmaal per jaar en wel in de maand Januari aan de algemeene vergadering, eene balans en winst-en-verliesrekening aanbieden, loopende over het 31 December bevorens geëindigde boekjaar.

Art. 10. Blijkt de vennootschap een verlies van 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal te hebben geleden, zoo zal zij ontbonden worden, behoudens, indien met inachtneming van de Koninklijke bewilliging tot voortzetting met vergroot maatschappelijk kapitaal wordt besloten.

Art. 11. Ieder aandeelhouder heeft stemrecht; bezit een aandeelhouder meer dan 5 aandeelen, zoo geeft hij recht tot het uitbrengen van twee stemmen; heeft hij meer dan 10 aandeelen, zoo zal hij een maximum van 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering door gemachtigden doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten is de meerderheid der ter algemeene vergadering uitgebrachte stemmen noodig, behoudens de voor sommige noodige Koninklijke bewilliging.

Kan geene meerderheid verkregen worden, zoo zal het lot beslissen.

Art. 13. Minstens éénmaal 's jaars, en wel in de maand Januari, en voorts zoo dikwijls als de directeur of een der aandeelhouders zulks wenschen, heeft eene algemeene vergadering plaats. De aandeelhouders worden door den directeur minstens 8 dagen bevorens bij aangeteekenden brief ter algemeene vergadering opgeroepen.

Eene algemeene vergadering zal worden belegd binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe aan den directeur bij aangeteekend schrijven is kenbaar gemaakt.

Art. 14. Bij ontbinding wordt op eene algemeene vergadering de wijze van liquidatie bepaald en de liquidateuren benoemd.

Art. 15. Alle onverhoopt tusschen de vennooten gerezen geschillen, de vennootschap betreffende, zullen, voor zoover zij voor scheidsrechtelijke uitspraak vatbaar zijn, in hoogste ressort worden beslist door 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter, op verzoek van de meest gereede partij, te benoemen.

Art. 16. De vennooten worden geacht voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ter plaatse waar de minuut dezer berusten zal.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van Isaac de Wolff, notarisklerk, en Andries Stokman, kantoorlooper, wonende beiden te Middelburg, als getuigen.

En na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. Plansoen, E. Bannet; I. de Wolff, A. Stokman, Hioolen, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 30 Maart 1904, deel 146, folio 141 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart. 1904 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oester- en mosselvisscherij „Luctor et emergo", te vestigen te Yerseke.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1904, n°. 91.

N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Tilanus" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, 29 Maart 1904, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, timmerman, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Karel Hubbelmeijer, timmerman en letterzetter, wonende te Amsterdam; beide comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Tilanus" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende goederen, zoo door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuring, deelneming in andere vennootschappen als anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende heden. Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 350 aandeelen, elk van f 1000. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Philippus Hubbelmeijer voor 120 aandeelen; door den heer Karel Hubbelmeijer eveneens voor 120 aandeelen.

De overige nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.

Door de heeren Johannes Philippus Hubbelmeijer en Karel Hubbelmeijer, beiden voornoemd, worden als volledige storting op de 240 aandeelen, waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen de navolgende hun in eigendom toebehoorende onroerende goederen, als:

Eenige huizen en erven met aanhoorigheden te Amsterdam, als: Dussartstraat nos. 36, 38, 40, 42, van Ostadestraat 68, 70, 66, 64, 56, 54, 52, 50 en 48, Tilanusstraat 49, 51 en 53, Tilanusstraat 61 op den hoek van de Camperstraat 7, Tilanusstraat 63, 65 en 67, Servaes Noutstraat 14 en Sint Willebrordusstraat 10, kadaster dier gemeente sectie V nos. 2120, 2121, 2122, 2123, 2117, 2118, 2119, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, samen groot 12 aren 82 centiaren, sectie S nos. 4505, 4512, samen groot 8 aren 28 centiaren en sectie R nos. 4050 en 4330, samen groot 1 are 66 centiaren;

aangekomen aan de inbrengers: gedeeltelijk door stichting en gedeeltelijk bij koopakte verleden door mij notaris 16 April 1903, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, denzelfden dag, in deel 1758, n°. 85; koopakte verleden door notaris van Mourik, te Amsterdam 29 Mei 1900, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 1676, n°. 72; koopakte verleden door notaris Takes, te Amsterdam, 28 Februari 1902, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 1725, n°. 85; en koopakte verleden door notaris Hanedoes, te Amsterdam, 30 October 1903, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore dienzelfden dag, in deel 1776, n°. 38.

Art. 5. Voor de stortingen worden binnen eene maand nà heden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur en den commissaris of wel ingeval daarvan meer dan een zijn, door hen allen onderteekend. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder en zijn van een doorloopend volgnummer voorzien.

Art. 6. Het bestuur dezer vennootschap is opgedragen minstens aan eenen directeur, onder toezicht van minstens eenen commissaris. Deze worden telkens voor den tijd van drie jaren

door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De directeuren en commissarissen treden voor het eerst af in 1907. De algemeene vergadering heeft het recht zoowel de directeuren als de commissarissen te allen tijde te ontslaan. De aftredende directeuren en commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Art. 7. Met afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, voor den tijd van drie jaren], benoemd, tot directeur de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, voornoemd, en tot commissaris de heer Karel Hubbelmeijer, voornoemd.

Art. 8. Aan den directeur of ingeval er meerdere zijn alsdan aan hen gezamenlijk, is opgedragen de algeheele exploitatie der zaak met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem of hen moeten worden onderteekend. De directeur, of ingeval er meerdere zijn zij te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen en aangaan van geldleeningen zijn de directeuren te zamen of indien er slechts één directeur is deze alleen gerechtigd. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, telkens voor den tijd van drie jaren.

Art. 9. De commissarissen hebben steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls een directeur of een commissaris zulks noodig acht of wel aandeelhouders ten minste een tiende deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of directeuren kenbaar maken, met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien.

In dit geval moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 6 weken nà het kenbaar gemaakte verlangen. Elk jaar moet minstens eene algemeene vergadering worden gehouden in de maand Februari, waarin door den directeur of directeuren verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans over het met ultimo December afgeloopen boekjaar en zoodanige onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door den directeur of commissaris, of ingeval er meerdere zijn door hen gezamenlijk en behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen. Zoodanige oproeping geschiedt door middel eener advertentie,

te plaatsen in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen. Geen besluit zal mogen worden genomen dan omtrent de aldus bekend gemaakte onderwerpen, tenzij het besluit met algemeene stemmen wordt genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Indien ter vergadering niet vertegenwoordigd zijn aandeelhouders vertegenwoordigende drie-vierde van het geplaatste kapitaal, wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden waarin alsdan door de tegenwoordig zijnde aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, de in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring kan worden verleend.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde. Geen stemrecht wordt uitgeoefend dan door of namens dengene die minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijne aandeelen of aandeel op eene daartoe door den directeur of commissaris of ingeval er meerdere zijn, door hen aan te wijzen plaats, heeft gedeponeerd. Onmiddellijk nà de vergadering worden de gedeponeerde aandeelen teruggegeven. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur die het oudste in jaren is.

Art. 11. Alle besluiten, behalve omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap en die bedoeld in het vorig artikel, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature twee) die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die stemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare ver-

lenging, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directeur of directeuren bieden aan den commissaris, of ingeval er meerdere zijn, aan hen gezamenlijk, ieder jaar de balans van het afgeloopen jaar aan, uiterlijk op den laatsten Januari, voor het eerst in het jaar 1905. Zij wordt daarna met het over haar uitgebracht rapport van den commissaris of commissarissen overeenkomstig art. 10 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede décharge van den directeur of directeuren voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 14. Van de volgens de balans gemaakte winst zullen genieten: de directeur 5 pct., of indien er meerdere zijn, zij te zamen 5 pct., de commissaris 5 pct., of indien er meerdere zijn, zij te zamen 5 pct., de aandeelhouders te zamen 90 pct. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door een directeur, onder toezicht van een commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Partijen verklaren er in toe te stemmen, dat de overschrijving dezer akte ten betrokken kantore van hypotheken zal geschieden bij uittreksel en voorts dat de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 n°. 42.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Boendermaker, makelaar, en Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris, behalve door den comparant Johannes Philippus Hubbelmeijer, die verklaarde zijnen naam niet te kunnen teekenen wegens het ontwricht zijn van zijnen rechterarm.

(Geteekend:) K. Hubbelmeijer; C. Boendermaker, E. N. v. Ammers, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1904, deel 253, folio 104 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Tilanus" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1904, nº. 91.

Nº. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Ringvaart", te Rotterdam.

Op 31 Maart 1904 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Petrus Schalkwijk, makelaar, wonende te Rotterdam:

A. voor zich zelf, en

B. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren:

Abraham Chabot, kassier;
Jacob Mees Azoon, assuradeur;
Johannes Martinus Annes Bicker Caarten jr., makelaar, en
Ludwig August Eberhard Bicker Caarten, makelaar,
allen wonende te Rotterdam;
blijkende van deze machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam 25 Maart 1904, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

2. de heer Anton Bernhard Henny, agent der Amsterdamsche liquidatiekas, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voormeld met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1904 nommer 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Ringvaart", is gevestigd te Rotterdam

Zij heeft ten doel het aankoopen, verhuren en vervreemden van onroerende goederen en het exploiteeren daarvan in den meest onbeperkten zin.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, eenen aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1933.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18000, verdeeld in 36 aandeelen elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten worden volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Jacobus Petrus Schalkwijk, voor 8 aandeelen;

Anton Bernhard Henny, voor 8 aandeelen;

Abraham Chabot, voor 6 aandeelen;

Jacob Mees Azoon, voor 6 aandeelen;

Ludwig August Eberhard Bicker Caarten, voor 4 aandeelen;

Johannes Martinus Annes Bicker Caarten jr., voor 4 aandeelen;

te zamen 36 aandeelen.

Daarenboven worden uitgegeven 14 oprichtersbewijzen, welke zullen worden afgegeven aan de personen daartoe door de 1ste algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen. De rechten daaruit voortvloeiende zijn omschreven in art. 9. Meerdere rechten geven zij niet.

Art. 4. De bewijzen van aandeelen en de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en eenen commissaris.

Zij luiden op naam.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Overschrijving van aandeelen en van oprichtersbewijzen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of den eigenaar

of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. De vennootschap wordt onder toezicht van 2 commissarissen door eenen directeur beheerd.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde voor zoover de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Jacobus Petrus Schalkwijk voornoemd, en

tot commisssarissen de heeren Anton Bernhard Henny voornoemd en Alexander Theodorus Wieting, bode van Schieland, wonende te Rotterdam.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Tot het bezwaren met hypothecaire verbanden cf servituten van de eigendommen der naamlooze vennootschap behoeft de directeur machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen te verleenen.

De directeur wordt echter bij deze uitdrukkelijk gemachtigd voor de vennootschap eene geldleening aan te gaan groot f 20 500 tegen eene rente van 4 pct. per jaar, en om tot zekerheid van de nakoming der verplichtingen uit deze geldleening voortvloeiende de door de maatschappij allereerst aan te koopen onroerende goederen hypothecair te verbinden en daarbij toe te stemmen in al zoodanige bedingen welke bij het vestigen van eerste hypotheek gebruikelijk zijn; de daartoe vereischte akte te passeeren en te teekenen en verder datgene te doen wat noodig zijn en vereischt worden zal.

Tot het vervreemden van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende, is de directeur slechts bevoegd na bekomen schriftelijke machtiging van commissarissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van den directeur kan door de commissarissen uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer worden voorzien.

Art. 7. De commissarisssen hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 8. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1904, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 15 Januari daaraanvol-

gende met zijn jaarverslag in handen van de commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1905.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 9. Uit de elk jaar te behalen winst, zoomede uit het provenu van verkochte eigendommen der vennootschap, worden allereerst afgelost de hypothecaire schulden op de bezittingen der vennootschap rustende, zoomede hare andere schulden.

Uit het daarna overblijvende wordt eene rente van 4 pct. vergoed aan de houders der aandeelen.

Indien in eenig jaar het saldo niet voldoende is om gezegde rente van de aandeelen te vergoeden, wordt hunne rekening voor het daaraan ontbrekende gecrediteerd.

Zoodra de aandeelen 4 pct. per jaar genoten hebben wordt het dan overblijvende saldo aangewend tot terugbetaling van het op de aandeelen gefourneerde kapitaal.

Indien het kapitaal der aandeelen geheel gerestitueerd is en de eigenaars alzoo hun kapitaal met 4 pct. per jaar rente zooals boven is gezegd hebben terug ontvangen, wordt aan de eigenaars van oprichtersbewijzen uitkeering gedaan, totdat ook over de oprichtersbewijzen f 500 per stuk is uitbetaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks het bedrag der terugbetalingen bepalen. Van de terugbetaling zal op de bewijzen van aandeel of op de oprichtersbewijzen aanteekening worden gedaan, welke aanteekening door den directeur en den eigenaar van het aandeel of oprichtersbewijs wordt onderteekend.

Indien ook de uitkeering op de oprichtersbewijzen heeft plaats gehad, deelen de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen gelijkelijk in de winst, alzoo elk aandeel en oprichtersbewijs van een-vijftigste gedeelte.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen en geleid door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten

minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden door een convocatie aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Een der commissarissen neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij minstens 4 aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 13 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt en waar het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van de aan hen gezonden convocatie.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

De directeur of een commissaris mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den directeur, de commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-tiende van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan den directeur aanvragen.

Art. 13. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzing dezer bepalingen slechts worden aangenomen — nadat zij gedurende

ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen — in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der aandeelen en met twee derden der uitgebrachte stemmen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 14. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door den directeur in overleg met de commissarissen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. P. Schalkwijk, A. B. Henny; J. Schenk, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 April 1904, deel 388, folio 67 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1904 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Maart 1904, 1ste afdeeling B, n°. 163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°: enz.

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Ringvaart", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1904.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720387